

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.510	136.950	135.950	126.050	126.050	126.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.655	378.000	380.700	383.700	380.700	383.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.922	67.500	65.500	65.500	65.500	65.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.482	1.316.700	1.316.400	1.352.400	1.316.400	1.334.400	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.146	427.050	357.880	357.880	356.980	316.980	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.463.715	2.326.200	2.256.430	2.285.530	2.245.630	2.226.630	
11	- Personalaufwendungen	3.251.130	3.232.692	3.470.677	3.543.676	3.577.110	3.578.165	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.834	192.800	183.950	184.950	183.950	185.150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428.392	203.100	201.100	185.900	185.900	185.900	
15	- Transferaufwendungen	3.894	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.343	227.400	229.280	246.745	227.945	229.095	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.124.592	3.862.992	4.092.007	4.168.271	4.181.905	4.185.310	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.660.877	-1.536.792	-1.835.577	-1.882.741	-1.936.275	-1.958.680	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.660.877	-1.536.792	-1.835.577	-1.882.741	-1.936.275	-1.958.680	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.660.877	-1.536.792	-1.835.577	-1.882.741	-1.936.275	-1.958.680	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.069	654.700	654.700	654.700	654.700	654.700	
29	= Ergebnis	-2.246.945	-2.191.492	-2.490.277	-2.537.441	-2.590.975	-2.613.380	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.511	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	57.510	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	25.000	20.000	0	20.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.629	895.600	713.600	250.000	473.600	393.600	143.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	216.629	920.600	733.600	250.000	493.600	393.600	143.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.119	-879.600	-692.600	-250.000	-452.600	-352.600	-102.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		380.700	383.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.316.400	1.334.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		316.980	316.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.205.630	2.226.630
11	- Personalaufwendungen		3.613.394	3.641.136
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.950	184.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		243.545	229.745
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.234.789	4.248.331
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.029.159	-2.021.701
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.029.159	-2.021.701
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.029.159	-2.021.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		654.700	654.700
29	= Ergebnis		-2.683.859	-2.676.401
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.000	41.000	132.714	378.714
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	13.171	13.171
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	1.216	1.216
23	= Summe der invest. Einzahlungen		41.000	41.000	147.101	393.101
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	25.000	65.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		383.600	133.600	1.532.047	3.773.647
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		383.600	133.600	1.557.047	3.838.647
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-342.600	-92.600	-1.409.946	-3.445.546

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			234.510	136.950	135.950	126.050	126.050	126.050	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			395.655	378.000	380.700	383.700	380.700	383.700	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			56.922	67.500	65.500	65.500	65.500	65.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.282.482	1.316.700	1.316.400	1.352.400	1.316.400	1.334.400	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			494.146	427.050	357.880	357.880	356.980	316.980	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			2.463.715	2.326.200	2.256.430	2.285.530	2.245.630	2.226.630	
11 - Personalaufwendungen			3.251.130	3.232.692	3.470.677	3.543.676	3.577.110	3.578.165	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			218.834	192.800	183.950	184.950	183.950	185.150	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			428.392	203.100	201.100	185.900	185.900	185.900	
15 - Transferaufwendungen			3.894	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			222.343	227.400	229.280	246.745	227.945	229.095	
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.124.592	3.862.992	4.092.007	4.168.271	4.181.905	4.185.310	
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.660.877	-1.536.792	-1.835.577	-1.882.741	-1.936.275	-1.958.680	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.660.877	-1.536.792	-1.835.577	-1.882.741	-1.936.275	-1.958.680	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.660.877	-1.536.792	-1.835.577	-1.882.741	-1.936.275	-1.958.680	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			586.069	654.700	654.700	654.700	654.700	654.700	
29 = Ergebnis			-2.246.945	-2.191.492	-2.490.277	-2.537.441	-2.590.975	-2.613.380	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.511	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		57.510	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	25.000	20.000	0	20.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		216.629	895.600	713.600	250.000	473.600	393.600	143.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		216.629	920.600	733.600	250.000	493.600	393.600	143.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-159.119	-879.600	-692.600	-250.000	-452.600	-352.600	-102.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
	2020	2021		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.050	126.050		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.700	383.700		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.500	65.500		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316.400	1.334.400		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	316.980	316.980		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0		
10 = Ordentliche Erträge	2.205.630	2.226.630		
11 - Personalaufwendungen	3.613.394	3.641.136		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.950	184.550		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.900	185.900		
15 - Transferaufwendungen	7.000	7.000		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.545	229.745		
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.234.789	4.248.331		
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.029.159	-2.021.701		
19 + Finanzerträge	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
21 = Finanzergebnis	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.029.159	-2.021.701		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.029.159	-2.021.701		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.700	654.700		
29 = Ergebnis	-2.683.859	-2.676.401		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2020	2021		
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.000	41.000	132.714	378.714
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	13.171	13.171
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	1.216	1.216
23	= Summe der invest. Einzahlungen		41.000	41.000	147.101	393.101
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	25.000	65.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		383.600	133.600	1.532.047	3.773.647
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		383.600	133.600	1.557.047	3.838.647
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-342.600	-92.600	-1.409.946	-3.445.546

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. 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 sowie sonstige Aufgaben der Gefahrenabwehr.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHG, 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Ordnungswidrigkeitsverfahren	150	96	150	150	Ausnahmen nach LImSchG			42	42
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	14	11	12	12	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	2	5	5
Obdachlosenbelegungen	5	3	3	3	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	750	710	800	800
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	2	3	24	24	Schrottfahrzeuge	30	15	20	20
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde			240	240	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,51	3,56	3,50	3,28
Einweisungen nach PsychKG	18	38	40	40					
Leichen ohne Angehörige	39	51	40	40	davon Beschäftigte	2,60	2,57	2,57	2,57
Schädlingsbekämpfung	5	16	16	16	davon Beamte	0,91	0,99	0,93	0,71

Erläuterungen

Die o.g. Grundinformationen beinhalten nur eine beispielhafte Darstellung des Aufgabenumfangs.

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.781	27.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	5.210	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.572	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.089	0	0	0	0	0
	02.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.089	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.285	7.650	7.580	7.580	7.580	7.580
	02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.294	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.01.01.456110 Verwarngelder	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	75	0	0	0	0	0
	02.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	198	0	0	0	0	0
	02.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	1.718	0	0	0	0	0
	02.01.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	80	80	80	80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.155	34.650	38.080	38.080	38.080	38.080
11	- Personalaufwendungen	240.773	215.990	214.733	217.036	219.167	221.318
	02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	57.457	46.716	41.404	42.015	42.435	42.860
	02.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	846	846	846	846
	02.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.999	119.549	128.041	129.321	130.615	131.921
	02.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	3.188	3.188	3.188	3.188
	02.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.644	8.949	9.901	10.000	10.100	10.201

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.002	22.326	24.114	24.355	24.599	24.845
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.064	2.800	2.239	2.261	2.284	2.306
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.372	12.950	4.000	4.040	4.080	4.121
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.236	2.700	1.000	1.010	1.020	1.030
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.665	35.550	33.000	33.000	33.000	33.000
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	2.645	0	0	0	0	0
02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.337	2.550	0	0	0	0
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.684	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.398	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	3.398	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.805	6.900	5.930	4.545	4.545	4.545
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	430	700	300	300	300	300
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	339	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	625	1.000	2.130	1.745	1.745	1.745
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	36	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	145	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230	1.700	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		294.141	258.940	254.163	255.081	257.212	259.363
18 = Ordentliches Ergebnis		-245.985	-224.290	-216.083	-217.001	-219.132	-221.283
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-245.985	-224.290	-216.083	-217.001	-219.132	-221.283

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-245.985	-224.290	-216.083	-217.001	-219.132	-221.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.166	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.922	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	25.126	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.118	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
29 = Ergebnis	-294.151	-279.490	-271.283	-272.201	-274.332	-276.483

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500
02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	6.500	6.500
02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
02.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.580	7.580
02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	7.500	7.500
02.01.01.456110 Verwargelder	0	0
02.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
02.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
02.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
02.01.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	80	80
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.080	38.080
11 - Personalaufwendungen	223.490	225.685
02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.288	43.721
02.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	846	846
02.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	133.240	134.572
02.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	3.188	3.188
02.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.303	10.406
02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.093	25.344

Doppischer Produktplan 2016

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>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.329	2.353
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.162	4.204
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.041	1.051
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	33.000
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0
02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.545	4.545
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.745	1.745
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
02.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		261.535	263.730
18 = Ordentliches Ergebnis		-223.455	-225.650
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-223.455	-225.650
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-223.455	-225.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.200	55.200
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.800	11.800
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	30.100	30.100
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.300	13.300
29 = Ergebnis		-278.655	-280.850

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
02.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

30.500 €	Verwaltungsgebühren (z.B. für Erlaubnisse zum Halten gefährlicher Hunde nach dem LHundG, für die Entgegennahme einer Anzeige eines großen Hundes nach dem LHundG, für Akteneinsicht bei Bußgeldverfahren, für die Abwicklung von Sterbefällen)	6.500 €
	Benutzungsgebühren (Z.B. Rückerstattungen verauslagter Bestattungskosten, Ersatz der Aufwendungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr)	24.000 €

Zu 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

33.000 €	Friedhofsgebühren und Kosten für den Bestatter bei Verstorbenen ohne Angehörige sowie Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	33.000 €
-----------------	---	----------

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. 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 Nichtrauchererschutz, 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Gewerbeanzeigen	750	584	670	670	Betriebsschließungen	2	4	2	2
Bußgeldverfahren	25	21	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	78	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	145	145	150
Gestattungen/Schankerlaubnisse	130	128	122	122					
Marktfestsetzungen	10	13	15	15					
Gaststättenkontrollen	10	68	50	50	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,85	2,11	2,07	1,68
Spielhallenkontrollen	20	16	20	20	davon Beschäftigte	0,91	1,00	1,00	0,87
Überwachung „Preisauszeichnung“	50	1	50	50	davon Beamte	0,94	1,11	1,07	0,81

Erläuterungen
 Die o.g. Grundinformationen beinhalten nur eine beispielhafte Darstellung des Aufgabenumfangs.

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.567	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	21.505	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.062	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.515	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.515	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.214	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.02.456110 Verwarngelder	0	100	0	0	0	0
	02.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	814	0	0	0	0	0
	02.01.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	593	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegprB	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.042	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.296	84.100	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	103.019	107.637	112.244	113.339	114.446	115.564
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.330	39.153	37.998	38.378	38.762	39.149
	02.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	1.110	1.110	1.110	1.110
	02.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.496	43.966	46.272	46.734	47.202	47.674
	02.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.567	1.567	1.567	1.567
	02.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.259	3.292	3.583	3.619	3.655	3.692
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.339	8.426	8.960	9.050	9.140	9.232
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.257	3.200	2.554	2.579	2.605	2.631
	02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.617	7.200	7.700	7.777	7.855	7.933
	02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	721	2.400	2.500	2.525	2.550	2.576

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.215	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
02.01.02.524110	Energie und Wasser	5.797	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.550	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.195	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.673	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	21.999	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.621	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	1.621	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.191	1.200	2.150	2.150	2.150	2.150
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97	200	150	150	150	150
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	249	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	178	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		178.046	158.937	164.494	165.589	166.696	167.814
18 = Ordentliches Ergebnis		-74.750	-74.837	-84.494	-85.589	-86.696	-87.814
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-74.750	-74.837	-84.494	-85.589	-86.696	-87.814
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-74.750	-74.837	-84.494	-85.589	-86.696	-87.814
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.964	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.473	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	12.309	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.182	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29 = Ergebnis		-100.714	-104.737	-114.394	-115.489	-116.596	-117.714

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000
02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	21.000	21.000
02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000
02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000
02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.000	1.000
02.01.02.456110 Verwargelder	0	0
02.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.02.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
02.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
02.01.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	80.000	80.000
11 - Personalaufwendungen	116.695	117.833
02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.541	39.936
02.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	1.110	1.110
02.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.151	48.632
02.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.567	1.567
02.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.729	3.766
02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.324	9.417
02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.658	2.684
02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.013	8.093
02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.602	2.628

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.100	50.100
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	8.200
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.000	12.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.700	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.150	2.150
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.02.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		168.945	170.083
18 = Ordentliches Ergebnis		-88.945	-90.083
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88.945	-90.083
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-88.945	-90.083
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.900	29.900
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.000	7.000
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	15.100	15.100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	7.800	7.800
29 = Ergebnis			-118.845	-119.983

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

<u>Zu 4)</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
	21.000 €	Verwaltungsgebühren (z.B. für die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, Spielhallenerlaubnisse, Gewerbeanzeigen nach § 14 Gewerbeordnung) Seit Einführung der EU-Dienstleistungsrichtlinie erfolgen die Gebührenfestsetzungen nur noch nach dem tatsächlichen Aufwand.	
<u>Zu 5)</u>	<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
	58.000 €	Standgelder anlässlich der Heimatfestkirmes auf Grundlage der in 2014 beschlossenen Tarifordnung.	
<u>Zu 13)</u>	<u>Sach- und Dienstleistungen</u>		
	50.100 €	Wasserversorgung Heimatfest	1.700 €
		An die TBS für Aufwendungen anlässlich der Innenstadt-kirmes zum Heimatfest (v.a. für die Reinigung des Veranstaltungsgeländes).	8.200 €
		Sicherheitsdienst, Musikdarbietung/ Werbung, Sanitätsdienst	12.000 €
		An die TBS Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen im Rahmen der Heimatfestkirmes	2.500 €
		Aufwendungen für die Innenstadt-kirmes zum Heimatfest: Absperrungen, Transport Bühnenelemente, Personal- und Kfz-Einsatz für Abfallentsorgung	25.700 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	141	130	121	140	Teilnahme jährl.Verkehrsunfallkomm.,Auswertung der entspr.Statistiken u. Bericht an AUS u . Umsetzung d. Ergebnisse	1	1	1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	141	125	106	139	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	18	18	18	18
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden,Prüfen d. Fahrtstrecke,Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	18 9	15 3	16 4	21 4	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium	50	30	30	30	Sondernutzungserlaubnisse	165	170	165	170
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges.Stadtgebiet (gesetzl.Frist mind.alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs.r.AO	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,04	0,98	0,98	1,08
					davon Beschäftigte	0,15	0,08	0,08	0,08
					davon Beamte	0,89	0,90	0,90	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309	0	0	0	0	0
	02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	309	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.328	58.500	55.500	58.500	55.500	58.500
	02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	25.868	23.500	20.500	23.500	20.500	23.500
	02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.460	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.242	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	1.235	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	7	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.880	58.500	56.500	59.500	56.500	59.500
11	- Personalaufwendungen	75.134	68.136	72.024	72.734	73.450	74.172
	02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	40.691	41.029	40.958	41.368	41.781	42.199
	02.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	969	969	969	969
	02.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.274	3.239	3.462	3.497	3.532	3.567
	02.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	136	136	136	136
	02.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	246	243	268	271	274	276
	02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	632	625	678	685	691	698
	02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.833	2.400	3.153	3.184	3.216	3.248
	02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.287	15.700	16.900	17.069	17.240	17.412
	02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.172	4.900	5.500	5.555	5.611	5.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	755	0	0	0	0	0
	02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	309	0	0	0	0	0
	02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	446	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		699	650	550	550	550	550
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1	150	50	50	50	50
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
02.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	390	0	0	0	0	0
02.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	308	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		82.538	74.786	78.574	79.284	80.000	80.722
18 = Ordentliches Ergebnis		-17.658	-16.286	-22.074	-19.784	-23.500	-21.222
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.658	-16.286	-22.074	-19.784	-23.500	-21.222
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-17.658	-16.286	-22.074	-19.784	-23.500	-21.222
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.059	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.007	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	5.717	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.336	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis		-29.718	-30.386	-36.174	-33.884	-37.600	-35.322

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	58.500
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	20.500	23.500
02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000
02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	1.000	1.000
02.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.500	59.500
11 - Personalaufwendungen	74.903	75.642
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.621	43.047
02.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	969	969
02.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.603	3.639
02.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	136	136
02.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	279	282
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	705	712
02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.281	3.314
02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.586	17.762
02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.723	5.781
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000
02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550
02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500
02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
02.01.03.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.03.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.453	82.192
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.953	-22.692
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.953	-22.692
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.953	-22.692
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	14.100
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.300	3.300
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	7.100	7.100
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-39.053	-36.792

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.473	2.473
02.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	2.473	2.473
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	2.473	2.473
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.473	-2.473

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.473	2.473
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.473	-2.473

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55.500 €	Verwaltungsgebühren für verkehrsregelnde Anordnungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen sowie für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung	20.500 €
	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung	35.000 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. 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.

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

Zielgruppe

Fahrzeugführer, die zugelassene Fahrzeuge entgegen den gesetzliche Bestimmungen im Stadtgebiet Schwelm abstellen; Bewohner und Geschäftsführer/-inhaber im Innenstadtbereich

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Verwarnungen	13.000	17.000	18.000	17.000
Bußgelder	1.900	2.300	3.000	2.300
Kostenbescheide	160	210	180	210
Bewohnerparkausweise	350	285	310	285
Ausnahmegenehmigungen	40	60	40	60
Kfz-Abschleppmaßnahmen	60	76	73	76
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,31	4,30	4,30	4,20
davon Beschäftigte	4,20	4,20	4,20	4,20
davon Beamte	0,11	0,10	0,10	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.179	20.500	26.700	26.700	26.700	26.700
	02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	10.644	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.535	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.815	350.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	94.341	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	02.01.04.456110 Verwargelder	209.176	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.278	0	0	0	0	0
	02.01.04.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.994	370.500	331.700	331.700	331.700	331.700
11	- Personalaufwendungen	194.514	201.605	217.099	219.229	221.383	223.557
	02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.521	4.559	4.551	4.596	4.642	4.689
	02.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	108	108	108	108
	02.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	147.022	153.134	161.605	163.221	164.854	166.502
	02.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	3.874	3.874	3.874	3.874
	02.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.021	11.484	12.567	12.693	12.820	12.948
	02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.605	29.878	31.844	32.162	32.484	32.808
	02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	183	300	0	0	0	0
	02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.476	1.700	1.900	1.919	1.938	1.958
	02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	686	550	650	656	663	670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.412	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.412	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.273	0	0	0	0	0
02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	10.273	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.896	1.950	3.350	1.250	3.350	1.250
02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	398	500	300	300	300	300
02.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.547	500	2.600	500	2.600	500
02.01.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	350	350	350	350	350
02.01.04.543175 Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26	600	100	100	100	100
02.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	2.926	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.094	209.555	225.949	225.979	230.233	230.307
18 = Ordentliches Ergebnis	108.899	160.945	105.751	105.721	101.467	101.393
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.899	160.945	105.751	105.721	101.467	101.393
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	108.899	160.945	105.751	105.721	101.467	101.393
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.913	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
02.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.192	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
02.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	25.084	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
02.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.637	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
29 = Ergebnis	55.986	98.845	43.651	43.621	39.367	39.293

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.700	26.700
02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	10.700	10.700
02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	305.000	305.000
02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	95.000	95.000
02.01.04.456110 Verwargelder	210.000	210.000
02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
02.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.04.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	331.700	331.700
11 - Personalaufwendungen	225.752	227.970
02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.736	4.783
02.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	108	108
02.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	168.167	169.849
02.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	3.874	3.874
02.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.077	13.208
02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.137	33.468
02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.977	1.997
02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	676	683
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.350	1.250
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600	500
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
02.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		234.602	234.720
18 = Ordentliches Ergebnis		97.098	96.980
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		97.098	96.980
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		97.098	96.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.100	62.100
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.500	14.500
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	31.300	31.300
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.300	16.300
29 = Ergebnis		34.998	34.880

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2020	2021		en
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

<u>Zu 4)</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
26.700 €	Verwaltungsgebühren Parkraumüberwachung/ Erstattung von Aufwendungen für Abschleppmaßnahmen	10.700 €	
	Gebühren für die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen/ Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende	16.000 €	
<u>Zu 7)</u>	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
305.000 €	Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung	95.000 €	
	Verwarngelder aus dem Bereich der Parkraumüberwachung	210.000 €	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. 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: MG NRW, MRRG, 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	0	13.616	12.760	13.200	Fundsachen	135	152	176	155
Anträge „Personalausweis“	2.150	2.388	2.656	2.400	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	0	443	456	450
Anträge „Reisepass“	1.110	1.142	1448	1.250	Anträge „Führerschein“	2.772	635	980	1.400
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	0	314	340	350	Ordnungswidrigkeitenverfahren	132	29	40	65
Anträge Fischereischeine	72	70	78	75	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,43	3,82	3,80	4,09
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	800	551	596	650	davon Beschäftigte	1,35	1,14	0,97	1,00
Beglaubigungen	1.450	527	718	890	davon Beamte	3,08	2,68	2,83	3,09

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.495	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	140.495	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0
	02.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.470	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.473	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.05.456110 Verwarngelder	60	500	300	300	300	300
	02.01.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	4.664	0	0	0	0	0
	02.01.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	249	0	0	0	0	0
	02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	25	200	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.965	155.000	152.400	152.400	152.400	152.400
11	- Personalaufwendungen	207.751	216.566	219.872	222.030	224.210	226.413
	02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	107.626	116.280	111.170	112.282	113.405	114.539
	02.01.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	3.376	3.376	3.376	3.376
	02.01.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.177	42.064	43.834	44.273	44.715	45.163
	02.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	653	653	653	653
	02.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.083	3.148	3.392	3.426	3.460	3.495
	02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.898	8.074	8.454	8.538	8.624	8.710
	02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.117	9.800	9.743	9.840	9.938	10.038
	02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.229	27.050	28.750	29.037	29.328	29.621
	02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.621	10.150	10.500	10.605	10.711	10.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	02.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		247	0	0	0	0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	247	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.091	100.050	100.400	100.000	100.000	100.000
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	193	400	200	200	200	200
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	340	500	1.200	800	800	800
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	88.559	99.150	99.000	99.000	99.000	99.000
02.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		297.090	316.716	320.372	322.130	324.310	326.513
18 = Ordentliches Ergebnis		-150.124	-161.716	-167.972	-169.730	-171.910	-174.113
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-150.124	-161.716	-167.972	-169.730	-171.910	-174.113
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-150.124	-161.716	-167.972	-169.730	-171.910	-174.113
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.761	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.658	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	22.167	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.935	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis		-196.885	-216.516	-222.772	-224.530	-226.710	-228.913

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000
02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	150.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
02.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400
02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	2.000	2.000
02.01.05.456110 Verwargelder	300	300
02.01.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.05.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.05.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	152.400	152.400
11 - Personalaufwendungen	228.635	230.883
02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	115.684	116.841
02.01.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	3.376	3.376
02.01.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.614	46.070
02.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	653	653
02.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.530	3.565
02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.797	8.885
02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.138	10.240
02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.917	30.217
02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.926	11.036
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100
02.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen		0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			100.000	100.000
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200	200
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800	800
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0
02.01.05.543175	Porto und Versand		0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		99.000	99.000
02.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0
02.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			328.735	330.983
18 = Ordentliches Ergebnis			-176.335	-178.583
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-176.335	-178.583
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-176.335	-178.583
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.800	54.800
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		12.800	12.800
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		27.600	27.600
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		14.400	14.400
29 = Ergebnis			-231.135	-233.383

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

150.000 € Verwaltungsgebühren u. a. für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen sowie für die Erteilung von Melderegisterauskünften usw.

Zu 16)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

100.400 € Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200 €
Fortbildungen Mitarbeiter/- innen Bürgerbüro	1.200 €
Herstellungskosten für Personalausweise/Reisepässe bei der Bundesdruckerei sowie Kosten f. d. Beschaffung etwaiger Begleitmaterialien (Basis Durchschnitt 2011-2014)	99.000 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. 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, eingetragenen Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen und Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen sowie Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige und Führen der Testamentskartei.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beteiligte bei Personenstandsfällen, die sich in Schwelm ereignen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Geburten	690	705	700	700
Eheschließungen	139	124	130	130
Eingetragene Lebenspartnerschaften	4	3	4	4
Sterbefälle	662	681	700	700
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	2,95	2,95	2,95
davon Beschäftigte	1,60	1,60	1,60	1,60
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	1,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.191	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	49.191	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.407	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.919	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.841	3.780	0	0	0	0
	02.01.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	4.104	0	0	0	0	0
	02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	4.737	3.780	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		64.439	63.280	57.500	57.500	57.500	57.500
11	- Personalaufwendungen		194.111	189.594	191.426	193.250	195.092	196.952
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	58.556	59.796	60.414	61.018	61.628	62.244
	02.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	3.005	3.005	3.005	3.005
	02.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.335	76.911	69.059	69.749	70.447	71.151
	02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	5.980	5.980	5.980	5.980
	02.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.921	5.863	5.303	5.356	5.409	5.463
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.362	15.224	13.709	13.846	13.984	14.124
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.074	3.600	4.256	4.299	4.342	4.385
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.862	22.700	24.100	24.341	24.584	24.830
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.500	5.600	5.656	5.713	5.770
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449	2.800	6.300	6.300	2.500	1.900
02.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	134	400	100	100	100	100
02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.155	2.200	6.000	6.000	2.200	1.600
02.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.965	194.894	200.226	202.050	200.092	201.352
18 = Ordentliches Ergebnis	-133.527	-131.614	-142.726	-144.550	-142.592	-143.852
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.527	-131.614	-142.726	-144.550	-142.592	-143.852
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-133.527	-131.614	-142.726	-144.550	-142.592	-143.852
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.301	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.051	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	17.209	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.041	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
29 = Ergebnis	-169.828	-174.214	-185.326	-187.150	-185.192	-186.452

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000
02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500
02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	2.500	2.500
02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.06.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.500	57.500
11 - Personalaufwendungen	198.834	194.376
02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.867	57.139
02.01.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	3.005	3.005
02.01.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.863	72.582
02.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	5.980	5.980
02.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.518	5.573
02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.266	14.408
02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.429	4.474
02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.079	25.329
02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.827	5.886
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500
02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	2.500
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	2.200
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		203.234	199.376
18 = Ordentliches Ergebnis		-145.734	-141.876
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-145.734	-141.876
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-145.734	-141.876
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.600	42.600
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.900	9.900
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	21.500	21.500
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.200	11.200
29 = Ergebnis		-188.334	-184.476

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

50.000 € Verwaltungsgebühren im Bereich Personenstandswesen
(Ausstellung von Urkunden u.ä.)

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	21.513	22.072	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	120	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.401	0	0	36.000	0	18.000
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	25.401	0	0	18.000	0	18.000
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	18.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.432	15.120	0	0	0	0
	02.01.07.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	485	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	18.947	15.120	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.953	15.120	0	36.000	0	18.000
11	- Personalaufwendungen	42.398	35.571	20.753	20.955	21.159	21.367
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.919	14.371	13.428	13.563	13.698	13.835
	02.01.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	508	508	508	508
	02.01.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.111	10.889	212	214	216	218
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.730	1.235	16	17	17	17
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.123	2.976	43	43	43	44
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	919	800	946	955	965	975
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.034	4.200	4.450	4.494	4.539	4.585
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	562	1.100	1.150	1.161	1.173	1.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	1.000	0	1.200
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	600	0	1.000	0	1.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
14 - Bilanzielle Abschreibungen			120	400	400	400	400	400
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		120	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.572	17.500	0	30.100	0	16.800
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		152	200	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		18	1.000	0	2.000	0	1.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.303	3.000	0	3.000	0	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		19.887	12.300	0	24.600	0	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		212	1.000	0	500	0	500
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			65.091	54.071	21.153	52.455	21.559	39.767
18 = Ordentliches Ergebnis			-20.138	-38.951	-21.153	-16.455	-21.559	-21.767
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-20.138	-38.951	-21.153	-16.455	-21.559	-21.767
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-20.138	-38.951	-21.153	-16.455	-21.559	-21.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.692	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM		1.750	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.021	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis			-23.829	-43.251	-25.453	-20.755	-25.859	-26.067

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000
02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	18.000
02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.07.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	18.000
11 - Personalaufwendungen	21.576	20.303
02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.974	12.630
02.01.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	508	508
02.01.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	221	223
02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17	17
02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44	45
02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	984	994
02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.631	4.677
02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.197	1.209
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	600
02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	400	400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100	16.800
02.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
02.01.07.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000
02.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.600	12.300
02.01.07.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500
02.01.07.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.076	38.103
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.076	-20.103
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.076	-20.103
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.076	-20.103
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.300
02.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.000	1.000
02.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	2.200	2.200
02.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-56.376	-24.403

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. 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: FSHG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 20.06.2013

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Einsatzbereich	2.050 ha				Anzahl der Standorte	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	158	4	157	Abrollbehälter	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	21,33	28	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,61	20,92	21,32	20,64
Anzahl Einsätze (gesamt)	550	513	2,40	528	davon Beschäftigte	5,00	2,80	2,40	2,50
davon Brandeinsätze	120	125	18,93	118	davon Beamte	15,61	18,12	18,92	18,14
davon technische Hilfeleistungseinsätze	430	388	451	410					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.574	136.150	135.150	125.250	125.250	125.250
	02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.576	0	0	0	0	0
	02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	250	250	250	250	250
	02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	130.404	135.900	134.900	125.000	125.000	125.000
	02.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	77.594	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.756	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	2.681	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.075	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	4.268	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.425	26.820	24.500	24.500	24.000	0
	02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458100 Erträge aus Zuschreibungen	6.515	0	0	0	0	0
	02.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	25.066	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	15.404	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	61.267	26.820	24.500	24.500	24.000	0
	02.01.08.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.461	0	0	0	0	0
	02.01.08.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegprIB	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.713	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	366.023	215.270	211.950	202.050	201.550	177.550
11	- Personalaufwendungen	1.205.994	1.195.422	1.340.832	1.391.091	1.404.666	1.399.832
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	709.185	762.029	848.166	893.682	904.419	917.963

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
02.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	17.816	17.816	17.816	17.816
02.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	130.330	115.501	104.802	105.850	105.489	89.575
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	564	564	564	564
02.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.271	8.514	8.067	8.148	8.085	6.427
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.674	22.928	21.472	21.686	21.516	17.242
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.878	49.100	57.195	57.767	58.344	58.928
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	251.301	173.350	208.150	210.232	212.334	214.457
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52.356	64.000	74.600	75.346	76.099	76.860
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.410	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	17.797	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	30.522	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.566	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.619	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.326	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.580	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		375.385	200.400	198.500	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	185.686	200.400	198.500	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	187.587	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	2.112	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.394	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.199	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.195	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.186	73.700	88.700	79.950	92.950	79.950
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	289	600	150	150	150	150
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.966	41.250	50.000	41.250	41.250	41.250

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.244	0	6.700	6.700	6.700	6.700
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	21.418	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	13.000	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	102	100	100	100	100	100
02.01.08.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	540	0	0	0	0	0
02.01.08.547325	Wertveränd prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.759.368	1.552.922	1.711.432	1.737.841	1.764.416	1.746.582
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.393.345	-1.337.652	-1.499.482	-1.535.791	-1.562.866	-1.569.032
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.393.345	-1.337.652	-1.499.482	-1.535.791	-1.562.866	-1.569.032
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.393.345	-1.337.652	-1.499.482	-1.535.791	-1.562.866	-1.569.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		247.327	276.800	276.800	276.800	276.800	276.800
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.894	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	214.715	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	20.718	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
29 = Ergebnis		-1.640.673	-1.614.452	-1.776.282	-1.812.591	-1.839.666	-1.845.832

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

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	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	10.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		50.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	25.000	20.000	0	20.000	0	0
	02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	25.000	20.000	0	20.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		213.643	892.000	710.000	250.000	470.000	390.000	140.000
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.409	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	2.904	107.000	0	0	0	0	0
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	180.329	745.000	670.000	250.000	430.000	350.000	100.000
	<i>Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2016 ist eine VE für die Beschaffung einer LF 10 Winterberg in Höhe von 250.000 € im Haushaltsjahr 2017 vorgemerkt worden.</i>								
	02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflgerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		213.643	917.000	730.000	250.000	490.000	390.000	140.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-162.644	-876.000	-689.000	-250.000	-449.000	-349.000	-99.000

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.409	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.409	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.409	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.904	107.000	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	2.904	107.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.904	-107.000	0	0	0	0	0
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.329	745.000	670.000	250.000	430.000	350.000	100.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	180.329	745.000	670.000	250.000	430.000	350.000	100.000
<i>Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2016 ist eine VE für die Beschaffung einer LF 10 Winterberg in Höhe von 250.000 € im Haushaltsjahr 2017 vorgemerkt worden.</i>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-139.330	-704.000	-629.000	-250.000	-389.000	-309.000	-59.000
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
222 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	10.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	20.000	0	20.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-20.000	0	-20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.250	125.250
02.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
02.01.08.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	250	250
02.01.08.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.000	125.000
02.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.300	5.300
02.01.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
02.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0
02.01.08.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0
02.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
02.01.08.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.08.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegprB	0	0
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.550	177.550
11	- Personalaufwendungen	1.413.646	1.427.598
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	927.143	936.414
02.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	17.816	17.816

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
02.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	90.470	91.375
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	564	564
02.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.491	6.556
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.414	17.588
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	59.517	60.112
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	216.602	218.768
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77.629	78.405
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.900	76.900
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	10.000	10.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		183.400	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	183.400	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
02.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.950	79.950
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.250	41.250
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.700	6.700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000	30.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
02.01.08.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.08.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.760.396	1.774.348
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.582.846	-1.596.798
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.582.846	-1.596.798
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.582.846	-1.596.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		276.800	276.800
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.400	14.400
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	243.500	243.500
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	18.900	18.900
29 = Ergebnis		-1.859.646	-1.873.598

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	132.714	378.714

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	122.714	368.714
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	6.660	6.660
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	6.660	6.660
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.216	1.216
02.01.08/0015.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.216	1.216
23 = Summe der invest. Einzahlungen	41.000	41.000	140.590	386.590
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	25.000	65.000
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	25.000	65.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.000	130.000	1.520.508	3.740.508
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	91.709	271.709
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	177.004	177.004
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	350.000	100.000	1.241.795	3.241.795
<i>Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2016 ist eine VE für die Beschaffung einer LF 10 Winterberg in Höhe von 250.000 € im Haushaltsjahr 2017 vorgemerkt worden.</i>				
02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
02.01.08/0138.783200 Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	50.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	380.000	130.000	1.545.508	3.805.508
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.000	-89.000	-1.404.918	-3.418.918

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2016

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>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	30.000	91.709	271.709
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	91.709	271.709
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000	-30.000	-91.709	-271.709
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk					
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	177.004	177.004
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	177.004	177.004
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-177.004	-177.004
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.000	41.000	122.714	368.714
	02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	122.714	368.714
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		350.000	100.000	1.241.795	3.241.795
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	350.000	100.000	1.241.795	3.241.795
	<i>Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2016 ist eine VE für die Beschaffung einer LF 10 Winterberg in Höhe von 250.000 € im Haushaltsjahr 2017 vorgemerkt worden.</i>					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-309.000	-59.000	-1.119.081	-2.873.081
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	6.660	6.660
	02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	6.660	6.660
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	6.660	6.660
222	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	10.000	10.000
	02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	10.000
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	10.000	50.000
	02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-40.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	25.000	65.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	-65.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
Zu 2)	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	Zu 14)	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>
135.150 €	Spende zur Förderung der Jugendarbeit	250 €	198.500 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, welche über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen.	134.900 €	Bilanzielle Abschreibungen auf Feuerwehrfahrzeuge, Mobiliar in den Feuerwehr-Räumlichkeiten, Ausrüstungsgegenstände
Zu 4)	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	Zu 16)	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>
47.000 €	Gebühren für Brandschauen/ Brandschutzunterweisungen	88.700 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
	Kostenersatz und Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze		150 €
Zu 13)	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		Aufwendungen für die Durchführung eigener Lehrgänge und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen/ Ausbildung von Brandmeisteranwärtern und Führungskräften usw./ Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung
76.900 €	Unterhaltung von Feuerlöschteichen/ Wasserversorgungsleitungen		50.000 €
	Haupt- und Abgasuntersuchungen/ Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge nach den Unfallverhütungsvorschriften/ laufende Instandhaltung der Fahrzeuge		Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr
	Revisionen und Wartungen von Geräten, die nicht den Fahrzeugen zuzuordnen sind/ Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände der Feuerwache		6.700 €
	Unterhaltung der Alarm- und Funksprechanlagen durch die TBS AöR		Aufwandsentschädigungen/ Einsatzgelder für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen
	Verbrauchsmittel (z.B. Ölbindemittel, Batterien usw.)		30.000 €
	Aufwendungen für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der Feuerwehrangehörigen/ Erwerb und Verlängerung von Fahrerlaubnissen		Reisekosten
			100 €
			Mitgliedsbeiträge
			1.750 €

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan</u>									
<u>Zu 18)</u>	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>								
41.000 €	Jährliche Investitionspauschale vom Land, die seit 2002 aus der Feuerschutzsteuer gewährt wird.								
<u>Zu 25)</u>	<u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>								
20.000 €	Neuanlage eines Feuerlöschteiches an der Waldlust								
<u>Zu 26)</u>	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>								
710.000 €	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Verschiedene Ausstattungsgegenstände</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Fortsetzung der Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs sowie eines Einsatzleitwagens aus 2015;</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">490.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Beschaffung eines Kommandowagens, eines Abrollbehälters Mulde sowie eines Fahrgestells für ein Löschfahrzeug</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">180.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Beschaffung von Sirenen im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKW)</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">10.000 €</td> </tr> </table>	Verschiedene Ausstattungsgegenstände	30.000 €	Fortsetzung der Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs sowie eines Einsatzleitwagens aus 2015;	490.000 €	Beschaffung eines Kommandowagens, eines Abrollbehälters Mulde sowie eines Fahrgestells für ein Löschfahrzeug	180.000 €	Beschaffung von Sirenen im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKW)	10.000 €
Verschiedene Ausstattungsgegenstände	30.000 €								
Fortsetzung der Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs sowie eines Einsatzleitwagens aus 2015;	490.000 €								
Beschaffung eines Kommandowagens, eines Abrollbehälters Mulde sowie eines Fahrgestells für ein Löschfahrzeug	180.000 €								
Beschaffung von Sirenen im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKW)	10.000 €								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	2.265	2.337	2.414	2563	
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,23	8,38	7,45	9,02	
davon Beschäftigte	3,00	3,05	4,14	4,30	
davon Beamte	4,23	5,33	4,08	4,72	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469	600	600	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.332	600	600	600	600	600
	02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	137	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358	0	0	0	0	0
	02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.592	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	608.592	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.850	0	0	0	0	0
	02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	3.085	0	0	0	0	0
	02.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	604	0	0	0	0	0
	02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	161	0	0	0	0	0
	02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	615.270	639.600	639.600	639.600	639.600	639.600
11	- Personalaufwendungen	561.548	532.789	672.784	680.414	687.153	693.959
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	224.774	235.621	231.843	235.129	237.480	239.855
	02.01.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	4.335	4.335	4.335	4.335
	02.01.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	187.745	165.834	279.893	282.692	285.519	288.374
	02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	2.184	2.184	2.184	2.184
	02.01.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.973	10.346	15.269	15.421	15.576	15.731
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.915	31.638	52.628	53.155	53.686	54.223
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.059	13.300	14.882	15.031	15.181	15.333
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.702	56.000	52.250	52.772	53.300	53.833
	02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.380	20.050	19.500	19.695	19.892	20.091

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		596	6.350	5.650	5.650	5.650	5.650
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
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.799	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.784	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.09.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	456	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	559	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.839	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	208	600	200	200	200	200
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.631	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.01.09.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		573.781	557.539	696.434	703.964	710.703	717.509
18 = Ordentliches Ergebnis		41.489	82.061	-56.834	-64.364	-71.103	-77.909
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		41.489	82.061	-56.834	-64.364	-71.103	-77.909
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		41.489	82.061	-56.834	-64.364	-71.103	-77.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.792	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.660	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	27.253	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.879	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis		-2.304	36.361	-102.534	-110.064	-116.803	-123.609

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.576	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.576	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600
02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	600	600
02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.000	639.000
02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	639.000	639.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0
02.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	639.600	639.600
11 - Personalaufwendungen	700.833	707.777
02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	242.253	244.676
02.01.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	4.335	4.335
02.01.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	291.257	294.170
02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	2.184	2.184
02.01.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.889	16.048
02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.765	55.313
02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.486	15.641
02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	54.372	54.915
02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.292	20.495

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.650	5.650
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.600	1.600
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
02.01.09.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.300	16.300
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000	16.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
02.01.09.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		724.383	731.327
18 = Ordentliches Ergebnis		-84.783	-91.727
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-84.783	-91.727
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-84.783	-91.727
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.700	45.700
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.400	4.400
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	26.900	26.900

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	14.400	14.400
29 = Ergebnis			-130.483	-137.427

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600	2.600	6.718	22.318
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600	2.600	6.718	22.318
02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.600	2.600	6.718	22.318
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-6.718	-22.318

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.600	2.600	6.718	22.318
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-6.718	-22.318

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

<u>Zu 6</u>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
639.000 €	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des Rettungsdienstes	
<u>Zu 16)</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
16.300 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
	Beschaffung/ Reinigung von Dienst- u. Schutzkleidung; Aus- und Fortbildung	16.000 €
	Reisekosten	100 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	4.400	4.472	4.928	5207	
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,35	6,21	7,20	7,09	
davon Beschäftigte	3,60	3,15	3,46	3,30	
davon Beamte	3,75	3,06	3,74	3,79	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.038	200	200	200	200	200
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	436	200	200	200	200	200
	02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	21.602	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.132	672.100	672.100	672.100	672.100	672.100
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	640.132	672.100	672.100	672.100	672.100	672.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.570	17.880	16.400	16.400	16.000	0
	02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.511	0	0	0	0	0
	02.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.549	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	15.510	17.880	16.400	16.400	16.000	0
	02.01.10.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	685.740	690.180	688.700	688.700	688.300	672.300
11	- Personalaufwendungen	425.889	469.382	408.910	413.598	416.384	405.031
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	182.424	191.732	191.043	193.605	195.541	197.496
	02.01.10.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	3.611	3.611	3.611	3.611
	02.01.10.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	120.449	162.028	107.862	108.941	109.084	98.862
	02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.488	1.488	1.488	1.488
	02.01.10.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.192	11.734	8.160	8.241	8.227	7.151
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.005	32.038	21.596	21.811	21.772	18.996
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.785	11.500	11.950	12.069	12.190	12.312
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	67.350	43.800	46.300	46.763	47.231	47.703
	02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.683	16.550	16.900	17.069	17.240	17.412

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181	8.700	4.200	4.200	4.200	4.200
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	850	850	850	850	850
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	33	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30.794	600	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	825	600	500	500	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.10.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	29.969	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.613	5.950	5.600	5.600	5.600	5.650
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	274	500	150	150	150	200
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.339	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		461.478	484.632	419.210	423.898	426.684	415.381
18 = Ordentliches Ergebnis		224.262	205.548	269.490	264.802	261.616	256.919
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		224.262	205.548	269.490	264.802	261.616	256.919
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		224.262	205.548	269.490	264.802	261.616	256.919

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.093	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.830	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	46.838	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	20.424	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29 = Ergebnis		155.169	136.348	200.290	195.602	192.416	187.719

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.511	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.511	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		6.511	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		6.101	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			6.511	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			6.511	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			6.511	0	0	0	0	0	0
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-410	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200
02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200
02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.100	672.100
02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	672.100	672.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
02.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
02.01.10.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	672.300	672.300
11 - Personalaufwendungen	409.030	413.069
02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	199.471	201.466
02.01.10.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	3.611	3.611
02.01.10.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.851	100.849
02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.10.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.488	1.488
02.01.10.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.222	7.294
02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.186	19.378
02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.435	12.559
02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.180	48.662
02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.586	17.762

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	4.200
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	850	850
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
02.01.10.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700	5.700
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.400	5.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		419.430	423.469
18 = Ordentliches Ergebnis		252.870	248.831
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		252.870	248.831
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		252.870	248.831

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	6.511	6.511
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	6.511	6.511
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.511	6.511
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	2.348	8.348
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-2.348	-8.348

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

672.100 € Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des
Rettungsdienstes