

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.152	135.950	126.050	126.050	126.050	126.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.200	380.700	390.000	387.000	390.000	387.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.401	65.500	66.600	66.600	66.600	66.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.152	1.208.350	1.363.550	1.327.550	1.345.550	1.335.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	518.058	357.880	344.050	344.050	303.150	315.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.342.963	2.148.380	2.290.250	2.251.250	2.231.350	2.231.100
11 - Personalaufwendungen	3.384.141	3.219.882	3.403.955	3.446.031	3.450.271	3.472.198
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.166	183.950	183.100	174.650	175.850	175.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.018	201.100	185.900	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen	6.074	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.535	229.280	262.650	243.850	245.000	259.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.125.933	3.841.212	4.043.605	4.058.431	4.065.021	4.101.148
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.782.971	-1.692.832	-1.753.355	-1.807.181	-1.833.671	-1.870.048
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	-1.782.971	-1.692.832	-1.753.355	-1.807.181	-1.833.671	-1.870.048
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 -	-1.782.971	-1.692.832	-1.753.355	-1.807.181	-1.833.671	-1.870.048
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.169	594.500	594.500	594.500	594.500	594.500
29 = Ergebnis	-2.452.140	-2.287.332	-2.347.855	-2.401.681	-2.428.171	-2.464.548

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.694	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.351	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	71.044	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	27.827	40.000	30.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.862	1.053.600	643.600	500.000	643.600	143.600	383.600
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)	447.689	1.093.600	673.600	500.000	643.600	143.600	383.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-376.645	-1.052.600	-632.600	-500.000	-602.600	-102.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.050
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	322.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	2.250.700
11 - Personalaufwendungen	3.499.705
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.900
15 - Transferaufwendungen	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.114.455
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.863.755
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.863.755
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.863.755
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.500
29 = Ergebnis	-2.458.255

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	381.031	586.031
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	69.723	69.723
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.216	1.216
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	451.970	656.970
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	67.827	97.827
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.995.078	4.943.078
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	85.723	85.723
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.148.628	5.126.628
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.696.658	-4.469.658

Doppischer Produktplan 2017

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	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Ordnungswidrigkeitsverfahren	150	96	42	50	50	Ausnahmen nach LImSchG			48	42	45
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	14	11	19	20	30	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	2	2	2	2
Obdachlosenbelegungen	5	3	3	3	5	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	750	710	619	700	700
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	2	3	24	20	30	Schrottfahrzeuge	30	15	4	20	20
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde			240	240	240						
Einweisungen nach PsychKG	18	38	53	50	60	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,51	3,56	3,50	3,28	3,17
Leichen ohne Angehörige	39	51	58	40	40	davon Beschäftigte	2,60	2,57	2,57	2,57	1,92
Schädlingsbekämpfung	5	16	18	16	15	davon Beamte	0,91	0,99	0,93	0,71	1,25

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	27.297	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	6.779	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.518	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	250	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.945	7.580	4.050	4.050	4.050	4.050
02.01.01.456100 Buß- / Zwangsgelder u.ä.	3.420	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.01.456110 Verwargelder	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	0	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
02.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	153	0	0	0	0	0
02.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	239	0	0	0	0	0
02.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	133	0	0	0	0	0
02.01.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	80	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.492	38.080	35.550	35.550	35.550	35.550
11 - Personalaufwendungen	207.126	196.372	187.052	189.248	191.469	193.711
02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	40.554	38.488	8.429	8.763	9.101	9.442
02.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.484	119.025	134.177	135.596	137.030	138.479

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	9.755	9.204	10.380	10.490	10.601	10.713
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.876	22.416	25.305	25.574	25.846	26.120
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	145	2.239	2.261	2.261	2.261	2.261
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.891	4.000	5.250	5.302	5.355	5.409
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.421	1.000	1.250	1.262	1.275	1.287
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.263	33.000	35.500	35.500	35.500	35.500
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.052	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.698	0	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.513	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.251	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	3.251	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		5.162	5.930	4.900	4.900	4.900	4.900
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	418	300	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	1.488	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	958	2.130	2.100	2.100	2.100	2.100
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	272	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	245	0	0	0	0	0
02.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		248.302	235.802	227.952	230.148	232.369	234.611
18 = Ordentliches Ergebnis		-216.810	-197.722	-192.402	-194.598	-196.819	-199.061

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	-216.810	-197.722	-192.402	-194.598	-196.819	-199.061
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 -	-216.810	-197.722	-192.402	-194.598	-196.819	-199.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.047	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.363	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	32.916	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.767	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
29 = Ergebnis	-270.857	-243.322	-238.002	-240.198	-242.419	-244.661

Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500
02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	6.500
02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000
02.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0
02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.050
02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.000
02.01.01.456110 Verwargelder	0
02.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
02.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
02.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
02.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
02.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
02.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
02.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
02.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
02.01.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	35.550
11 - Personalaufwendungen	195.976
02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.786
02.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
02.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	139.942

Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
02.01.01.501220	0
02.01.01.501230	0
02.01.01.502200	10.826
02.01.01.503200	26.398
02.01.01.504100	2.261
02.01.01.505100	5.463
02.01.01.506100	1.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500
02.01.01.521602	1.000
02.01.01.522110	0
02.01.01.525100	1.500
02.01.01.528100	0
02.01.01.529100	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
02.01.01.573110	0
15 - Transferaufwendungen	500
02.01.01.531700	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900
02.01.01.541100	300
02.01.01.541110	0
02.01.01.541200	1.500
02.01.01.543160	1.000
02.01.01.543190	2.100
02.01.01.544100	0
02.01.01.547320	0
02.01.01.547323	0
02.01.01.547325	0
02.01.01.549900	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.876
18 = Ordentliches Ergebnis	-201.326

Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.326
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-201.326
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600
02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.200
02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	25.600
02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.800
29 = Ergebnis	-246.926

Doppischer Produktplan 2017

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

02.01.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Kostenrückerstattungen von verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige oder Erstattungen für Maßnahmen, die der allgemeinen Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung) dienen, verbucht. Der Ansatz von **24.000 €** basiert auf dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 und ist von der Verursacherermittlung abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr.

02.01.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Hier werden die oben genannten Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr oder Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige verbucht. Der Ansatz liegt hier, basierend auf den Rechnungsergebnissen der Jahre 2012 bis 2015, bei **33.000 €**. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist, wie oben erläutert, von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig.

Doppischer Produktplan 2017

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	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Gewerbeanzeigen	750	584	368	670	650	Betriebsschließungen	2	4	3	2	2
Bußgeldverfahren	25	21	24	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	78	0	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	145	166	150	140
Gestattungen/Schankerlaubnisse	130	128	131	130	130						
Marktfestsetzungen	10	13	13	15	15						
Gaststättenkontrollen	10	68	22	50	40	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,85	2,11	2,07	1,68	1,67
Spielhallenkontrollen	20	16	15	18	15	davon Beschäftigte	0,91	1,00	1,00	0,87	0,72
Überwachung „Preisauszeichnung“	50	1	38	50	50	davon Beamte	0,94	1,11	1,07	0,81	0,95

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	19.342	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	19.342	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.995	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.995	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	0	0	0	0	0
02.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	166	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.040	1.000	1.200	1.200	1.200	2.850
02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	2.682	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.02.456110 Verwargelder	0	0	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	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	1.650
02.01.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.227	0	0	0	0	0
02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	77	0	0	0	0	0
02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	24	0	0	0	0	0
02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	31	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	84.543	80.000	80.200	80.200	80.200	81.850
11 - Personalaufwendungen	108.593	102.750	82.149	83.120	84.150	83.489
02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.198	35.322	20.613	21.019	21.430	21.844
02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	2.550	2.550	2.600	950
02.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.704	43.014	36.047	36.408	36.772	37.140
02.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	3.456	3.331	2.785	2.813	2.841	2.869
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.653	8.329	6.875	6.944	7.014	7.084
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.749	2.554	2.579	2.579	2.579	2.579
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.078	7.700	8.100	8.181	8.262	8.345
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.755	2.500	2.600	2.626	2.652	2.678
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.971	50.100	51.600	51.600	51.600	51.600
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.795	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.290	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.893	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	20.793	25.700	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.657	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	1.657	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		460	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97	150	150	150	150	150
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	186	1.000	750	750	750	750
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	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
02.01.02.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Pauschalwertberichtigung Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		154.681	155.000	135.649	136.620	137.650	136.989
18 = Ordentliches Ergebnis		-70.139	-75.000	-55.449	-56.420	-57.450	-55.139
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

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.139	-75.000	-55.449	-56.420	-57.450	-55.139
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 -	-70.139	-75.000	-55.449	-56.420	-57.450	-55.139
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.885	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.129	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	16.388	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.368	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-99.024	-96.800	-77.249	-78.220	-79.250	-76.939

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.000
	02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	21.000
	02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.000
	02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0
	02.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.700
	02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.200
	02.01.02.456110	Verwargelder	0
	02.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	02.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	02.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	2.500
	02.01.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
	02.01.02.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
	02.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
	02.01.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
	02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
10	= Ordentliche Erträge		82.700
11	- Personalaufwendungen		83.538
	02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	22.262
	02.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
	02.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	02.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.511
	02.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
02.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.898
02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.155
02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.579
02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.428
02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.705
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600
02.01.02.524110 Energie und Wasser	1.700
02.01.02.524191 An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000
02.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0
02.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.000
02.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.900
02.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
02.01.02.573110 Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900
02.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150
02.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750
02.01.02.543160 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000
02.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
02.01.02.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
02.01.02.547323 Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0
02.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0
02.01.02.547327 Wertver sonstige VG PWB	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.038
18 = Ordentliches Ergebnis	-54.338
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.338
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-54.338
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.200
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	11.600
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.000
29 = Ergebnis	-76.138

Doppischer Produktplan 2017

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

02.01.02.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilungen von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird nach tatsächlichem Aufwand vorgenommen. Für das Jahr 2017 wird ein Ansatz von **21.000 €** festgesetzt, welcher dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 entspricht.

02.01.02.446100 (**Gewerbewesen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den Standgeldern der Heimatfestkirmes, auf Grundlage der Anpassung der Gebührensatzung, die in 2014 für die nächsten 3 Jahre erfolgte, zusammen. Grundlage waren folgende für 2014 prognostizierten Ausgaben:

Feuerwerk	7.000 €
Sicherheitsdienst	2.400 €
Wassergeld	1.700 €
Musikdarbietung/Werbung	1.000 €
Sanitätsdienst	1.100 €
Beschilderung TBS	23.000 €
Reinigung TBS	8.200 €
Abfall TBS	2.500 €
Personalkosten Ordnungsamt	11.100 €
Summe	58.000 €

Allerdings sind Abweichungen während des Brauereiumbaus in 2017 möglich, 2018 wird eine Neukalkulation (mit Ausgleich) erforderlich.

02.01.02.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **12.000 €** festgesetzt, welcher mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2012 bis 2015 übereinstimmt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Feuerwerk	7.000 €
Sicherheitsdienst	2.400 €
Musikdarbietung/Werbung	1.000 €
Sanitätsdienst	1.300 €
sonst. Aufwendungen im Bereich Kirmes	300 €

Doppischer Produktplan 2017

Summe	12.000 €
--------------	-----------------

02.01.02.529110 (**An TBS für sonstige Dienstleistungen**) Die Aufwendungen für die Innenstadtkirmes, an die TBS, setzen sich aus Absperrungen und Beschilderung, dem Transport von Bühnenelementen und Personal- und Kfz-Einsätzen für die Abfallentsorgung zusammen. Darüber hinaus wurde der Ansatz um 700 € auf **25.000 €**, im Einvernehmen mit den TBS, gesenkt.

Doppischer Produktplan 2017

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	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	141	130	121	140	140	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	1	1	1	1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	141	125	106	139	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	18	18	18	18	20
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden, Prüfen d. Fahrtstrecke, Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	18 9	15 3	16 4	21 4	20 5	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium	50	30	30	30	50	Sondernutzungserlaubnisse	165	170	165	170	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	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,04	0,98	0,98	1,08	0,98
						davon Beschäftigte	0,15	0,08	0,08	0,08	0,98
						davon Beamte	0,89	0,90	0,90	1,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	55.160	55.500	58.500	55.500	58.500	55.500
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	16.433	20.500	23.500	20.500	23.500	20.500
02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.727	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	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	192	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	56.639	56.500	59.500	56.500	59.500	56.500
11 - Personalaufwendungen	80.547	67.725	7.944	8.517	9.096	9.680
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	40.284	38.074	0	0	0	0
02.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.342	3.219	3.767	4.215	4.667	5.124
02.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	259	249	269	304	339	374
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	653	630	724	814	906	998
02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.941	3.153	3.184	3.184	3.184	3.184
02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.944	16.900	0	0	0	0
02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.125	5.500	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.465	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	605	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	296	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	744	550	550	550	550	550
02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1	50	50	50	50	50
02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	303	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	375	0	0	0	0	0
02.01.03.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	65	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.362	74.275	18.494	15.067	15.646	16.230
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.723	-17.775	41.006	41.433	43.854	40.270
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	-30.723	-17.775	41.006	41.433	43.854	40.270
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 -	-30.723	-17.775	41.006	41.433	43.854	40.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.675	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.902	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	7.759	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.015	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis	-44.398	-31.875	26.906	27.333	29.754	26.170

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.500
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	23.500
02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000
02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	1.000
02.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
02.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	59.500
11 - Personalaufwendungen	10.270
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0
02.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
02.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.585
02.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
02.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	410
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.091
02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.184
02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000
02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550
02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500
02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0
02.01.03.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
02.01.03.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.820
18 = Ordentliches Ergebnis	42.680
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.680
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	42.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.400
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	7.500
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.200
29 = Ergebnis	28.580

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten			
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.473	2.473
02.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.473	2.473
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.473	2.473
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.473	-2.473

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

Doppischer Produktplan 2017

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

02.01.03.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtlichen Anordnungen für Sperren und Beschilderungen des öffentlichen Straßenraumes, wie zum Beispiel Sperren für Umzüge, Sperren des Gehwegs und Umleitungen auf den gegenüberliegenden Gehweg bei Bauarbeiten an Hausfassaden. Insgesamt werden Haushaltsmittel in Höhe von **23.500 €** veranschlagt.

02.01.03.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Sondernutzungsgebühren für die tatsächliche Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraumes, wie beispielsweise die Aufstellung von Baustoffcontainern und Umzugswagen auf städtischen Flächen, verbucht. Hier ergibt sich eine Ansatzhöhe von **35.000 €**.

02.01.03.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Über den gesamten Verlauf der B7 auf Schwelmer Stadtgebiet sollen die Lichtzeichenanlagen erneuert werden. Die Kosten für die Signalplanung müssen durch die örtliche Gemeinde, hier die Stadt Schwelm, getragen werden. Die Höhe der anteiligen Kosten an der Maßnahme beruht auf der Schätzung von Straßen NRW, welche als Bauherrin die für die Straße verantwortliche Behörde darstellt. Daraus ergibt sich der Ansatz für das Jahr 2017 in Höhe von **10.000 €**.

Doppischer Produktplan 2017

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	HH-Jahr 2017
Verwarnungen	13.000	17.000	18.000	17.000	17.000
Bußgelder	1.900	2.300	3.000	2.300	2.300
Kostenbescheide	160	210	180	210	210
Bewohnerparkausweise	350	285	310	285	285
Ausnahmegenehmigungen	40	60	40	60	60
Kfz-Abschleppmaßnahmen	60	76	73	76	76
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,31	4,30	4,30	4,20	3,83
davon Beschäftigte	4,20	4,20	4,20	4,20	3,83
davon Beamte	0,11	0,10	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	33.607	26.700	31.000	31.000	31.000	31.000
02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	16.789	10.700	14.000	14.000	14.000	14.000
02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.818	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	269.707	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	90.955	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
02.01.04.456110 Verwargelder	178.714	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
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	38	0	0	0	0	0
02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.04.459100 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	303.314	331.700	326.000	326.000	326.000	326.000
11 - Personalaufwendungen	177.802	198.289	231.672	233.989	236.328	238.692
02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.476	4.230	0	0	0	0
02.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	132.417	150.226	181.514	183.329	185.162	187.014
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	0	0	0	0
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	10.966	11.682	14.075	14.216	14.358	14.502
02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.943	29.601	36.083	36.444	36.808	37.176
02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	660	0	0	0	0	0
02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.327	1.900	0	0	0	0
02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.014	650	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.240	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.240	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.324	0	0	0	0	0
02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	3.324	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.869	3.350	1.250	3.350	1.250	3.350
02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	324	300	300	300	300	300
02.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	679	2.600	500	2.600	500	2.600
02.01.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	356	350	350	350	350	350
02.01.04.543175 Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	1.582	0	0	0	0	0
02.01.04.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	1.928	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.235	207.139	239.422	243.839	244.078	248.542
18 = Ordentliches Ergebnis	111.078	124.561	86.578	82.161	81.922	77.458
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	111.078	124.561	86.578	82.161	81.922	77.458
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 -	111.078	124.561	86.578	82.161	81.922	77.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.003	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
02.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.732	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	34.043	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
02.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.228	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
29 = Ergebnis	51.075	69.761	31.778	27.361	27.122	22.658

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000
02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	14.000
02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	295.000
02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	95.000
02.01.04.456110 Verwargelder	200.000
02.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
02.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	326.000
11 - Personalaufwendungen	241.079
02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0
02.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
02.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	188.884
02.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
02.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
02.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.647
02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.548
02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500
02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250
02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300
02.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500
02.01.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	350
02.01.04.543175 Porto und Versand	0
02.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100
02.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
02.01.04.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.829
18 = Ordentliches Ergebnis	77.171
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.171
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	77.171
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.800
02.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.100
02.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	29.100
02.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.600
29 = Ergebnis	22.371

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

02.01.04.456100 (**Buß-/Zwangsgelder u.ä.**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. Der Ansatz, in Höhe von **95.000 €**, wurde auf Grundlage des Rechnungsergebnisses des Jahres 2015 festgesetzt.

02.01.04.456110 (**Verwarngelder**) Auf dieser Haushaltsstelle wurde der Ansatz um 10.000 € gesenkt, da die Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2015 deutlich unter dem jetzigen Ansatz von **200.000 €** lagen.

02.01.04.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Die Höhe des Ansatzes von **14.000 €** ergibt sich aus dem Rechnungsergebnis des Jahres 2015 und der Hochrechnung der Einnahmen des ersten Quartals 2016.

02.01.04.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Die Höhe der Gebühren, für die Ausstellung der Bewohnerparkausweise und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende, für das Jahr 2017 wird gemäß des Rechnungsergebnisses 2015 auf **17.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2017

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: BMG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LFischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusw, UB-Scheine...)	0	13.616	17.382	19.411	19.200	Fundsachen	135	152	148	146	140
Anträge „Personalausweis“	2.150	2.388	2.325	2.460	2.400	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	0	443	441	468	460
Anträge „Reisepass“	1.110	1.142	1320	1.360	1.300	Anträge „Führerschein“	2.772	635	501	836	800
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	0	314	169	432	430	Ordnungswidrigkeitenverfahren	132	29	35	40	40
Anträge Fischereischeine	72	70	70	108	100	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,43	3,82	3,80	4,09	4,09
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	800	551	582	592	590	davon Beschäftigte	1,35	1,14	0,97	1,00	1,00
Beglaubigungen	1.450	527	711	598	600	davon Beamte	3,08	2,68	2,83	3,09	3,09

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	144.055	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	144.055	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.421	2.400	1.900	1.900	1.900	13.000
02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.309	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.05.456110 Verwarngelder	70	300	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	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	11.100
02.01.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	42	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	145.476	152.400	151.900	151.900	151.900	163.000
11 - Personalaufwendungen	223.223	204.094	238.144	240.407	242.641	233.896
02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	108.499	103.342	112.551	113.677	114.813	115.962
02.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	17.000	17.150	17.250	6.350
02.01.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.412	40.748	45.009	45.459	45.914	46.373
02.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	3.282	3.153	3.482	3.517	3.552	3.587
02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.178	7.858	8.712	8.799	8.887	8.976
02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.994	9.743	9.840	9.840	9.840	9.840
02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.227	28.750	30.450	30.754	31.062	31.372

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.630	10.500	11.100	11.211	11.323	11.436
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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79	0	0	0	0	0
02.01.05.573110 Afa auf Forderungen	79	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.455	100.400	100.000	100.000	100.000	100.000
02.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	190	200	200	200	200	200
02.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	530	1.200	800	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	90.498	99.000	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	238	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	314.756	304.594	338.244	340.507	342.741	333.996
18 = Ordentliches Ergebnis	-169.280	-152.194	-186.344	-188.607	-190.841	-170.996
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	-169.280	-152.194	-186.344	-188.607	-190.841	-170.996
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 -	-169.280	-152.194	-186.344	-188.607	-190.841	-170.996
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.026	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
02.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.251	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
02.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	30.085	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
02.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.690	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
29 = Ergebnis	-222.307	-205.394	-239.544	-241.807	-244.041	-224.196

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000
02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
02.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.750
02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.500
02.01.05.456110 Verwargelder	300
02.01.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
02.01.05.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
02.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	16.850
02.01.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
02.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	168.750
11 - Personalaufwendungen	229.723
02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	117.121
02.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
02.01.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
02.01.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.837
02.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
02.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.623
02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.066
02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.840
02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.686
02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.550

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100
02.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
02.01.05.573110 Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000
02.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200
02.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800
02.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0
02.01.05.543175 Porto und Versand	0
02.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99.000
02.01.05.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
02.01.05.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	329.823
18 = Ordentliches Ergebnis	-161.073
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.073
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-161.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.200
02.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.700
02.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	28.300
02.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.200
29 = Ergebnis	-214.273

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

02.01.05.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Die Verwaltungsgebühren werden unter anderem für die Ausstellung von Ausweisdokumenten Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, der Erteilung von Melderegisterauskünften, etc. erhoben. Es wurde gemäß der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2015 ein Ansatz in Höhe von **150.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

02.01.05.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Für die in den Monaten Januar sowie Februar 2016 beantragten / ausgestellten Ausweisdokumente wurden bereits Rechnungen der Bundesdruckerei in Höhe von 13.970,63 € angewiesen. Erfahrungsgemäß ist zu Ferienzeiten mit vermehrten Anträgen zur Ausstellungen von Ausweisdokumenten zu rechnen. Ferner werden Beschaffungen hinsichtlich der Vordrucke für die Ausstellung vorläufiger Ausweisdokumente, sowie von Kinderreisepässen, bei der Bundesdruckerei erforderlich sein. Der Ansatz in Höhe von **99.000 €** wurde, auch in Betrachtung der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2015, als realistisch kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2017

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	HH-Jahr 2017
Geburten	690	705	736	736	730
Eheschließungen	139	124	154	154	150
Eingetragene Lebenspartnerschaften	4	3	2	2	2
Sterbefälle	662	681	715	715	710
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	2,95	2,95	2,95	3,22
davon Beschäftigte	1,60	1,60	1,60	1,60	1,87
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	52.114	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren	52.114	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.406	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	2.593	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.813	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.804	0	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	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	3.804	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	64.324	57.500	60.600	60.600	60.600	60.600
11 - Personalaufwendungen	195.575	171.985	189.265	191.113	192.980	194.867
02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	59.029	56.160	61.333	61.946	62.566	63.191
02.01.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.774	64.196	72.237	72.959	73.688	74.425
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	0	0	0	0
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	6.212	4.929	5.588	5.644	5.700	5.757
02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.683	12.744	14.358	14.501	14.646	14.793
02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.057	4.256	4.299	4.299	4.299	4.299
02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.768	24.100	25.450	25.704	25.961	26.221
02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.052	5.600	6.000	6.060	6.120	6.181
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.155	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188	6.300	6.300	2.500	1.900	1.900
02.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	118	100	100	100	100	100
02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	910	6.000	6.000	2.200	1.600	1.600
02.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.917	180.785	197.565	195.613	196.880	198.767
18 = Ordentliches Ergebnis	-133.593	-123.285	-136.965	-135.013	-136.280	-138.167
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	-133.593	-123.285	-136.965	-135.013	-136.280	-138.167
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 -	-133.593	-123.285	-136.965	-135.013	-136.280	-138.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.165	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.735	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	23.355	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.075	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
29 = Ergebnis	-174.758	-161.685	-175.365	-173.413	-174.680	-176.567

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000
02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600
02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	2.600
02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
02.01.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
02.01.06.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
02.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	60.600
11 - Personalaufwendungen	196.774
02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	63.823
02.01.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
02.01.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.170
02.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
02.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
02.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
02.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.815
02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.941
02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.299
02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.483
02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.243
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000
02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

02.01.06.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Die Verwaltungsgebühren fallen in diesem Produkt für Eheschließungen, Sterbefälle und ähnliches an. Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Jahre 2012 bis 2015 und einer einkalkulierten Gebührenerhöhung, sodass der Ansatz **52.000 €** beträgt.

Doppischer Produktplan 2017

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	HH-Jahr 2017
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	21.513	22.072	22.000	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)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580	0	0	0	0	0
02.01.07.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	580	0	0	0	0	0
02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	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	8.188	0	36.000	0	18.000	8.000
02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	18.000	0	18.000	0
02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	8.188	0	18.000	0	0	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.217	0	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	0	0	0	0	0	0
02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	15.217	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	23.985	0	36.000	0	18.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	39.506	19.281	21.528	21.734	21.941	22.151
02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.157	12.483	14.673	14.820	14.968	15.118
02.01.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.860	197	0	0	0	0
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	1.360	15	0	0	0	0
02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.190	40	0	0	0	0
02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	664	946	955	955	955	955
02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.454	4.450	4.700	4.747	4.794	4.842
02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.821	1.150	1.200	1.212	1.224	1.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	1.200	1.000

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.000	0	1.200	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.914	0	30.100	0	16.800	29.100
02.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	85	0	0	0	0	0
02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.000	0	1.000	1.000
02.01.07.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.814	0	3.000	0	3.000	3.000
02.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.802	0	24.600	0	12.300	24.600
02.01.07.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212	0	500	0	500	500
02.01.07.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.420	19.681	53.028	22.134	40.341	52.651
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.435	-19.681	-17.028	-22.134	-22.341	-44.651
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	-34.435	-19.681	-17.028	-22.134	-22.341	-44.651
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 -	-34.435	-19.681	-17.028	-22.134	-22.341	-44.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.186	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
02.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	888	900	900	900	900	900
02.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	2.375	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	923	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis	-38.621	-23.581	-20.928	-26.034	-26.241	-48.551

Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
02.01.07.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000
02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	18.000
02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
02.01.07.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
02.01.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	18.000
11 - Personalaufwendungen	22.362
02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	15.269
02.01.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
02.01.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
02.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
02.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	955
02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.890
02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.248
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600

Doppischer Produktplan 2017

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>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	400
02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	400
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800
02.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0
02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000
02.01.07.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000
02.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.300
02.01.07.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500
02.01.07.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.162
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.162
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.162
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.162
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900
02.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	900
02.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	2.100
02.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	900
29 = Ergebnis	-26.062

Doppischer Produktplan 2017

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	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.911	1.911
02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.911	1.911
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.911	1.911
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.911	-1.911

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.911	1.911
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.911	-1.911

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

02.01.07.448000 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund**) der Bund erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Bundestagswahl, für das Jahr 2017 werden Kosten in Höhe von **18.000 €** erstattet.

02.01.07.448100 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land**) das Land erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Landtagswahlen. Der Kreis erstattet Wahlkosten für die Durchführung der Kreistags- und Landratswahlen, für das Jahr 2017 werden insgesamt Kosten in Höhe von **18.000 €** erstattet.

Aufwendungen :

02.01.07.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Die Ansatzhöhe dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Erstellung der Wahlbenachrichtigungskarten, den Wahlhelferentschädigungen, Wahllokalentschädigungen und den Gesamtportokosten. Der Ansatz beträgt **24.600 €**.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 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	HH-Jahr 2017	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Einsatzbereich	2.050 ha					Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/Jahr	24 h/ 365 Tage					Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16	16
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	158	4	157	157	Abrollbehälter	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	21,33	28	28	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,61	20,92	21,32	20,64	25,33
Anzahl Einsätze (gesamt)	550	513	2,40	528	528	davon Beschäftigte	5,00	2,80	2,40	2,50	3,40
davon Brandeinsätze	120	125	18,93	118	118	davon Beamte	15,61	18,12	18,92	18,14	21,93
davon technische Hilfeleistungseinsätze	430	388	451	410	410						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.132	135.150	125.250	125.250	125.250	125.250
02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	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	101.132	134.900	125.000	125.000	125.000	125.000
02.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.624	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	7.019	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.605	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.790	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	163.270	24.500	24.500	24.500	0	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	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	26.779	0	0	0	0	0
02.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	17.795	0	0	0	0	0
02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	23.697	24.500	24.500	24.500	0	0
02.01.08.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	59	0	0	0	0	0
02.01.08.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	94.941	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	313.816	211.950	202.050	202.050	177.550	177.550

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
11 - Personalaufwendungen		1.362.554	1.253.269	1.420.234	1.441.950	1.442.450	1.456.474
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	781.084	788.443	903.671	920.776	941.866	951.447
02.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	101.822	97.422	105.921	106.980	89.620	90.516
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	0	0	0	0
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	7.824	7.499	8.165	8.246	6.434	6.498
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.876	19.960	21.810	22.028	17.335	17.508
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.776	57.195	57.767	57.767	57.767	57.767
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	309.969	208.150	235.750	238.119	240.513	242.920
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	112.204	74.600	87.150	88.034	88.915	89.818
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.305	76.900	68.550	65.100	65.100	65.100
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.949	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	136.672	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	6.719	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.136	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.254	4.850	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.575	12.950	12.950	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		170.785	198.500	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	39	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	170.747	198.500	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.574	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	3.040	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Doppischer Produktplan 2017

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 Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
02.01.08.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.534	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.680	88.700	91.200	104.200	91.200	91.200
02.01.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	120	150	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	38.682	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.01.08.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.066	6.700	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110 Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	25.867	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.08.542200 Mieten und Pachten	13.567	0	0	0	0	0
02.01.08.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	13.000	0	0
02.01.08.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.01.08.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.693	0	0	0	0	0
02.01.08.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	59	0	0	0	0	0
02.01.08.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	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	1.802.899	1.623.869	1.770.884	1.802.150	1.789.650	1.803.674
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.489.083	-1.411.919	-1.568.834	-1.600.100	-1.612.100	-1.626.124
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	-1.489.083	-1.411.919	-1.568.834	-1.600.100	-1.612.100	-1.626.124
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 -	-1.489.083	-1.411.919	-1.568.834	-1.600.100	-1.612.100	-1.626.124
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.450	258.300	258.300	258.300	258.300	258.300
02.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.497	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
02.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	270.439	225.600	225.600	225.600	225.600	225.600
02.01.08.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.515	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
29 = Ergebnis	-1.787.533	-1.670.219	-1.827.134	-1.858.400	-1.870.400	-1.884.424

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungenarten							

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.694	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.694	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.351	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	30.351	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	71.044	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	27.827	40.000	30.000	0	0	0	0
	02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	27.827	40.000	30.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.304	1.050.000	640.000	500.000	640.000	140.000	380.000
	02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	24.139	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	52.401	30.000	30.000	0	0	0	0
	02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	339.765	980.000	570.000	500.000	600.000	100.000	350.000
	02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflege (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	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

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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)	444.131	1.090.000	670.000	500.000	640.000	140.000	380.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-373.087	-1.049.000	-629.000	-500.000	-599.000	-99.000	-339.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.139	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	24.139	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.139	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.401	30.000	30.000	0	0	0	0
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	52.401	30.000	30.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.401	-30.000	-30.000	0	0	0	0
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.694	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.694	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.765	980.000	570.000	500.000	600.000	100.000	350.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	339.765	980.000	570.000	500.000	600.000	100.000	350.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-299.071	-939.000	-529.000	-500.000	-559.000	-59.000	-309.000
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.351	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	30.351	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	30.351	0	0	0	0	0	0
222 Bevölkerungsschutz							

Doppischer Produktplan 2017

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	27.827	40.000	30.000	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.827	-40.000	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.250
02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	250
02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.000
02.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000
02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	7.000
02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300
02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.300
02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0
02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
02.01.08.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0
02.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
02.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifr Beschäftigte	0
02.01.08.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
02.01.08.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	177.550

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
11 - Personalaufwendungen	1.470.625
02.01.08.501100	961.125
02.01.08.501120	0
02.01.08.501130	0
02.01.08.501200	91.421
02.01.08.501210	0
02.01.08.501220	0
02.01.08.501230	0
02.01.08.502200	6.563
02.01.08.503200	17.683
02.01.08.504100	57.767
02.01.08.505100	245.353
02.01.08.506100	90.713
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.100
02.01.08.521602	5.000
02.01.08.522110	0
02.01.08.523200	0
02.01.08.525100	35.000
02.01.08.525110	0
02.01.08.525500	9.400
02.01.08.525510	2.700
02.01.08.528100	3.500
02.01.08.529100	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.400
02.01.08.571110	0
02.01.08.571120	183.400
02.01.08.571130	0
02.01.08.571140	0
02.01.08.573110	0
15 - Transferaufwendungen	7.500
02.01.08.531200	3.400
02.01.08.531800	4.100

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.200
02.01.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150
02.01.08.541110 Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0
02.01.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.000
02.01.08.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.200
02.01.08.542110 Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	25.000
02.01.08.542200 Mieten und Pachten	0
02.01.08.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0
02.01.08.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100
02.01.08.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0
02.01.08.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0
02.01.08.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0
02.01.08.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.817.825
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.640.275
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.640.275
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.640.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.300
02.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.400
02.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	225.600
02.01.08.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0
02.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	18.300
29 = Ergebnis	-1.898.575

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
----------------------------	----------------------------------

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt		Gesamt Ein- /Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	381.031		586.031
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	0	371.031		576.031
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	10.000		10.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.411		50.411
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.411		50.411
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0		0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0		0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.216		1.216
02.01.08/0015.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.216		1.216
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	432.657		637.657
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0		0
25 für Baumaßnahmen	0	67.827		97.827
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	0	67.827		97.827
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.951.968		4.881.968
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	249.745		399.745
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	152.404		182.404
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	0	2.538.241		4.258.241
02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.577		1.577
02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflgerei (Anschaffung GWG)	0	0		0
02.01.08/0138.783200 Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0		0
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	10.000		40.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0		0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0		0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	82.644		82.644
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	82.644		82.644
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.102.439		5.062.439

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.669.782	-4.424.782

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	249.745	399.745
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	249.745	399.745
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-249.745	-399.745
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	152.404	182.404
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	152.404	182.404
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	82.644	82.644
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	82.644	82.644
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-235.049	-265.049
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	371.031	576.031
02.01.08/0019.681100 Vom Land, Feuerschutzpauschale	0	371.031	576.031
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.538.241	4.258.241
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	0	2.538.241	4.258.241
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.167.211	-3.682.211
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.411	50.411
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.411	50.411
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.411	50.411
222 Bevölkerungsschutz			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	10.000
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	10.000	10.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	40.000
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	10.000	40.000

Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-30.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	69.404	99.404
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-69.404	-99.404

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

02.01.08.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Hier wird der Kostenersatz bzw. die Gebühren für kostenpflichtige Einsätze veranschlagt. Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Art und Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze. Für das Jahr 2017 wurde aufgrund der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse 2012 bis 2015 ein Ansatz von **40.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

02.01.08.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**) Die Höhe dieses Ansatzes ergibt sich aus den Kosten der Haltung von Fahrzeugen. Darunter fallen die Haupt- und Abgasuntersuchung sowie Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach UVV und Ersatzbeschaffungen sowie laufende Instandhaltungskosten. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre weisen große Unterschiede auf, da sie von mehreren nicht kalkulierbaren Faktoren abhängen. Für das Jahr 2017 wird zunächst ein Ansatz in Höhe von **35.000 €** veranschlagt.

02.01.08.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Kosten für den Erwerb und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen und Kosten für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der Feuerwehrangehörigen. Der Ansatz in Höhe von **12.950 €** liegt deutlich über dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015, da sich die Anzahl der Personen mit Fahrerlaubnis erhöht hat und der Import von Impfstoffen aus dem Ausland zunimmt. Es ist darüber hinaus zu beachten, dass auch ehrenamtliche Kräfte geimpft werden müssen.

02.01.08.542100 (**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstig Tätigkeiten**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Pauschalen für den Wehrführer, seinen Stellvertreter und sonstige Funktionsträger nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verbucht. Bislang wurde die Buchungsstelle durch den FB1 bewirtschaftet und enthielt Pauschalen für die Funktionsträger sowie Beiträge zur Unfallversicherung der Feuerwehrangehörigen. Diese Beiträge werden nun auf einer separaten Buchungsstelle geführt. Die Pauschalen für Funktionsträger betragen bislang insgesamt rd. 560 Euro pro Monat. Zum 01.01.2016 trat das BHKG in Kraft. Dort werden die Pauschalen für den Wehrführer und seine/n Stellvertreter gesetzlich vorgeschrieben. Zur Zeit wird nach einer möglichst kreiseinheitlichen Neuregelung bezüglich der Höhe gesucht. Es werden schätzungsweise Kosten in Höhe von rund 1.600 € monatlich anfallen. Daraus ergibt sich für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **19.200 €**.

Doppischer Produktplan 2017

02.01.08.542110 (**Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute**) Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht. Aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Jahre 2012 bis 2015 wurde der Ansatz auf **25.000 €** gesenkt.

Investive Einzahlungen:

02.01.08/0019.681100 (**Vom Land Feuerschutzpauschale**) Hierbei handelt es sich um eine jährliche Investitionspauschale vom Land aus der Feuerschutzsteuer, diese beträgt rd. **41.000 €**.

Investive Auszahlungen:

02.01.08/001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**) Die Höhe diese Ansatzes ergibt sich aus den Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wie Wärmebildkameras, Rollcontainer für Nachschub, Chemieschutzanzügen, Ausstattung für Strahlenschutzsätze usw. Der Ansatz entspricht den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und wird auf **30.000 €** veranschlagt.

02.01.08/0015.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)**) Im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk steht noch die Umrüstung der Koordinierungsstelle aus. Hier ist fraglich, ob diese bis 2016 abgeschlossen ist, sodass für 2017 Mittel in Höhe von **30.000 €** veranschlagt wurden.

02.01.08/0198.785200 (**Bau eines Feuerlöschteiches**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Neuanlage eines Feuerlöschteiches bzw. –tanks im Weberstal verbucht. Die Maßnahme wird nach den bisherigen Erfahrungen mit dem Feuerlöschtank an der Schinkenbrücke voraussichtlich etwas teurer als ursprünglich geplant. Daher wird hier der Ansatz um 5.000 €, auf **30.000 €**, erhöht. Insgesamt können durch die Umrüstung von Feuerlöschteichen auf Feuerlösch tanks – sofern dies möglich ist – erhebliche Einsparungen erzielt werden, wie folgende Aufstellung zeigt. Die erste Tabelle stellt die ursprünglich veranschlagten investiven Kosten für die Ertüchtigung der Feuerlöschteiche dar. Die zweite Tabelle zeigt die derzeit geplanten bzw. realisierten investiven Kosten nach Umstellung auf Tanks.

**Kostenschätzung zur Wiederherstellung nach DIN 14210 / Stand
15.02.2012 (erarbeitet von Feuerwehr und TBS)**

Weberstal	47.540,50 €
Waldlust	65.033,50 €
Schinkenbrücke	92.641,50 €
Summe	205.215,50 €

Doppischer Produktplan 2017

Aktuelle Kostenschätzung	
Weberstal : Löschwasserbehälter , 2017	30.000,00 €
Waldlust : Löschwasserbehälter, 2016	30.000,00 €
Schinkenbrücke : Löschwasserbehälter, 2015	28.000,00 €
Summe	88.000,00 €

Insgesamt ergibt sich somit eine Ersparnis in Höhe von rund **117.200,00 €**. Darüber hinaus reduziert sich auch der Pflege- und Unterhaltungsaufwand erheblich.

02.01.08/0222.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle in Höhe von **10.000 €** ergibt sich aus den Kosten für den Ersatz der vorhandenen Sirenen durch moderne und leistungsstärkere Exemplare im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach BHKG.

02.01.08/0019.783100 (**Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr**) Im Folgenden sind die Kosten zur Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr im Rahmen des Brandschutzbedarfplans aufgeschlüsselt. Es ergibt sich für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **570.000 €**. Aufgrund der erheblichen Lieferzeiten der Fahrzeuge werden die Beschaffungen zumeist auf zwei Jahre verteilt. Im ersten Jahr werden die Kosten für das Fahrgestell und im zweiten Jahr die Kosten für Aufbau und Beladung veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2017

Anschaffungsjahr	Fahrzeug	vorauss. Gesamtkosten	davon Etatanmeldung	davon VE / Etat Folgejahr	Remerkung
2016	HLF 10/12 Stadt	170.000,00 €	170.000,00 €	- €	Restbeschaffung aus 2014 (Aufbau Fa. Schlingmann u. Honorar KommAG)
	AB GSG	- €	- €	- €	Beschaffung aus 2015, sicherheitshalber im Etat 2016 mit 180 T Euro veranschlagt
	HLF 20/16 Stadt	460.000,00 €	85.000,00 €	290.000,00 €	Restbeschaffung aus 2015, Fahrgestell bereits in 2015 über Bürgschaft bezahlt
	MTW Winterb.	65.000,00 €	65.000,00 €	- €	ursprünglich für 2015 geplant, im Etat mit 60 T Euro veranschlagt
	ELW 1 Stadt	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	ursprünglich für 2015 geplant
	Kommandowagen	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	
	AB Mulde	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	
		975.000,00 €	600.000,00 €	290.000,00 €	
benötigte Mittel 2016 inkl. VE Vorjahr			600.000,00 €		im Etat vorhanden: 980 T Euro
2017	LF 10 Winterb. (f. LF 16-TS)	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	falls keine Ersatzbeschaffung durch den Bund, ursprüngl. für 2016 geplant
	Tanklöschfahrzeug 24/12	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	
	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	
		780.000,00 €	280.000,00 €	500.000,00 €	
Etatanm. 2017 inkl. VE Vorjahr			570.000,00 €		
2018	AB Löschwasserrückhaltung	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	
		100.000,00 €	100.000,00 €	- €	
Etatanm. 2018 inkl. VE Vorjahr			600.000,00 €		
2019	HLF 20/16 Winterb.	450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	höhere Kosten als ursprünglich geplant, wg. Umstellung auf Euro VI
		450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	
Etatanm. 2019 inkl. VE Vorjahr			100.000,00 €		
2020	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	ursprüngl. Beschaffung einer neuen Drehleiter, verschoben auf 2021
		- €	- €	- €	
Etatanm. 2020 inkl. VE Vorjahr			350.000,00 €		
2021	Drehleiter mit Korb 23-12	1.000.000,00 €	100.000,00 €	900.000,00 €	ursprünglich für 2020 geplant, verschoben wg. aufwendiger Reparatur in 2015
		1.000.000,00 €	100.000,00 €	900.000,00 €	
Etatanm. 2021 inkl. VE Vorjahr			100.000,00 €		
2022	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	
Etatanm. 2022 inkl. VE Vorjahr			900.000,00 €		

Doppischer Produktplan 2017

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	HH-Jahr 2017
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	2.265	2.337	2.414	2563	2563
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,23	8,38	7,45	9,02	9,22
davon Beschäftigte	3,00	3,05	4,14	4,30	4,30
davon Beamte	4,23	5,33	4,08	4,72	4,92

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688	600	600	600	600	600
02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.688	600	600	600	600	600
02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.610	599.350	696.300	696.300	696.300	696.300
02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	614.610	599.350	696.300	696.300	696.300	696.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.937	0	0	0	0	0
02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	9.989	0	0	0	0	0
02.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	6.805	0	0	0	0	0
02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	143	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	634.235	599.950	696.900	696.900	696.900	696.900
11 - Personalaufwendungen	601.192	625.450	654.502	660.896	667.354	673.878
02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	218.464	215.518	214.977	217.127	219.298	221.491
02.01.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	232.821	260.184	284.069	286.909	289.779	292.676
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	0	0	0	0
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	13.828	14.194	19.036	19.227	19.419	19.613
02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.006	48.922	54.239	54.781	55.329	55.883
02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.886	14.882	15.031	15.031	15.031	15.031
02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	58.304	52.250	49.150	49.641	50.137	50.639
02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.883	19.500	18.000	18.180	18.361	18.545

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.552	5.650	4.650	4.650	4.650	4.650
02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	22.856	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	29	1.000	500	500	500	500
02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	542	1.000	500	500	500	500
02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.324	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.636	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.09.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	509	0	0	0	0	0
02.01.09.573110 Afa auf Forderungen	179	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	15.950	16.300	18.250	18.250	18.250	18.250
02.01.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	122	200	200	200	200	200
02.01.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.829	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.01.09.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	50	50	50	50
02.01.09.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	646.019	649.100	679.002	685.396	691.854	698.378
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.783	-49.150	17.898	11.504	5.046	-1.478
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	-11.783	-49.150	17.898	11.504	5.046	-1.478
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 -	-11.783	-49.150	17.898	11.504	5.046	-1.478
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
02.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.845	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	29.865	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.790	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
29 = Ergebnis		-57.283	-88.650	-21.602	-27.996	-34.454	-40.978

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	2.598	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.598	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)	2.598	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.598	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.598	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.598	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600
02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	600
02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.300
02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	696.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0
02.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
02.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	696.900
11 - Personalaufwendungen	680.465
02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	223.706
02.01.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
02.01.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	295.603
02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
02.01.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
02.01.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0
02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.809
02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.441
02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.031
02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.145
02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.730

Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650
02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.650
02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	500
02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500
02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.600
02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.600
02.01.09.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
02.01.09.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0
02.01.09.573110 Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
02.01.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.250
02.01.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200
02.01.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.000
02.01.09.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0
02.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50
02.01.09.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	704.965
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.065
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.065
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500
02.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.600
02.01.09.581102 Interne Aufwendungen IM	23.700

Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		11.200
29 = Ergebnis			-47.565

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.750	6.750
	02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	6.750	6.750
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	6.750	6.750
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.040	41.040
	02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	27.594	40.594
	02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	446	446
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	28.040	41.040
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.290	-34.290

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

Doppischer Produktplan 2017

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.750	6.750
02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	6.750	6.750
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	6.750	6.750

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	28.040	41.040
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-28.040	-41.040

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

02.01.09.448200 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen des Betriebsabrechnungsbogens 2017 ist eine Erhöhung prognostizierbar, welche darauf zurückzuführen ist, dass die Notfallsanitäterausbildung vorgeschrieben wird und somit Personal nachgeschult werden muss. Daraus resultiert auch, dass Praktikanten nur noch als Dritte für den Rettungsdienst eingesetzt werden. Somit ergibt sich eine neue Ansatzhöhe von **696.300 €**.

Aufwendungen:

02.01.09.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. Aufgrund des (wie oben erwähnten) erhöhten Aus- bzw. Fortbildungsbedarfes durch die Umstellung von Rettungsassistenten auf Notfallsanitäter kommt es zu einer Ansatzerhöhung von ursprünglich 16.000 € auf **18.000 €**. Die Stadt führt die Fortbildung der Mitarbeiter selbst durch. Würde dies von einem externen Dienstleister in Anspruch genommen, kämen weitere Kosten in Höhe von vorauss. rd.15.000 € auf die Stadt zu.

Doppischer Produktplan 2017

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	HH-Jahr 2017
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	5207
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,35	6,21	7,20	7,09	7,19
davon Beschäftigte	3,60	3,15	3,46	3,30	3,30
davon Beamte	3,75	3,06	3,74	3,79	3,89

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443	200	200	200	200	200
02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	443	200	200	200	200	200
02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	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	646.150	603.700	624.950	624.950	624.950	624.950
02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	646.150	603.700	624.950	624.950	624.950	624.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.548	16.400	16.400	16.400	0	0
02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	13.178	0	0	0	0	0
02.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	9.425	0	0	0	0	0
02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	15.798	16.400	16.400	16.400	0	0
02.01.10.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	147	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	685.140	620.300	641.550	641.550	625.150	625.150
11 - Personalaufwendungen	388.023	380.667	371.465	375.057	361.862	365.360
02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	177.157	177.590	163.496	165.131	166.782	168.450
02.01.10.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	104.170	100.267	111.130	112.241	101.077	102.088
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	0	0	0	0
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	7.872	7.585	8.423	8.507	7.329	7.402
02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.861	20.075	22.347	22.570	19.521	19.716
02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.278	11.950	12.069	12.069	12.069	12.069
02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.567	46.300	39.650	40.046	40.446	40.851
02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.118	16.900	14.350	14.493	14.638	14.784

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.215	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	22.856	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	0	1.000	500	500	500	500
02.01.10.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	343	1.000	500	500	500	500
02.01.10.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	993	500	500	500	500	500
02.01.10.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	809	500	500	500	500	500
02.01.10.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.10.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110 Afa auf Forderungen	184	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	11.112	5.600	8.200	8.200	8.250	8.250
02.01.10.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	103	150	150	150	200	200
02.01.10.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.009	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000
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	423.342	390.967	383.365	386.957	373.812	377.310
18 = Ordentliches Ergebnis	261.798	229.333	258.185	254.593	251.338	247.840
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	261.798	229.333	258.185	254.593	251.338	247.840
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 -	261.798	229.333	258.185	254.593	251.338	247.840

Doppischer Produktplan 2017

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 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.231	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
02.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.923	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	50.991	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
02.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.318	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
29 = Ergebnis	191.567	164.433	193.285	189.693	186.438	182.940

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
02.01.10/0200.683100 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	960	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	960	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)	960	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-960	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	960	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-960	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200
02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200
02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.950
02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	624.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0
02.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
02.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
02.01.10.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	625.150
11 - Personalaufwendungen	368.893
02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	170.135
02.01.10.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
02.01.10.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.109
02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
02.01.10.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
02.01.10.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.476
02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.913
02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.069
02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.259
02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.932

Doppischer Produktplan 2017

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 Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200
02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	850
02.01.10.523700 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0
02.01.10.525100 Haltung von Fahrzeugen	500
02.01.10.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500
02.01.10.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500
02.01.10.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	500
02.01.10.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
02.01.10.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0
02.01.10.573110 Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
02.01.10.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250
02.01.10.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200
02.01.10.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000
02.01.10.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0
02.01.10.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
02.01.10.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50
02.01.10.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.843
18 = Ordentliches Ergebnis	244.307
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	244.307
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	244.307

Doppischer Produktplan 2017

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
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.900
02.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.000
02.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	44.200
02.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.700
29 = Ergebnis	179.407

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun gen
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	12.563	12.563
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	12.563	12.563
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	12.563	12.563
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.687	15.687
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	10.094	15.094
02.01.10/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	592	592
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.078	3.078
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	3.078	3.078
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	13.765	18.765
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.202	-6.202

Doppischer Produktplan 2017

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

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

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

200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	12.563	12.563
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	12.563	12.563
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	12.563	12.563
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV			
11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.078	3.078
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	3.078	3.078
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.078	-3.078

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

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	10.687	15.687
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.687	-15.687

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

02.01.10.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlage von Gemeinden (GV)) Ähnlich wie im Produkt 02.01.09. werden auch hier Kosten vom Ennepe-Ruhr-Kreis, auf Grundlage des Betriebsabrechnungsbogens, erstattet. Die Ansatzhöhung ist auch hier mit der Prognose im Rahmen des Betriebsabrechnungsbogens 2017 zu begründen. Somit ergibt sich eine neue Ansatzhöhe von **624.950 €**.