

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2016		2018	2019	2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			124.216	126.050	125.800	125.800	125.800	125.800	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			424.284	394.500	417.000	417.000	417.000	417.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			73.846	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.205.222	1.363.550	1.530.700	1.548.700	1.538.700	1.548.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			610.224	344.050	338.500	304.200	316.900	323.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>2.437.792</b>	<b>2.294.750</b>	<b>2.478.600</b>	<b>2.462.300</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.481.500</b>	
11	- Personalaufwendungen			3.532.272	3.403.955	3.569.640	3.566.920	3.584.980	3.599.830	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.208	186.500	198.850	181.850	181.850	181.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			203.152	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900	
15	- Transferaufwendungen			2.830	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			211.314	262.650	263.400	256.020	270.440	256.650	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.086.776</b>	<b>4.043.605</b>	<b>4.221.790</b>	<b>4.194.690</b>	<b>4.227.170</b>	<b>4.228.230</b>	
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.648.984</b>	<b>-1.748.855</b>	<b>-1.743.190</b>	<b>-1.732.390</b>	<b>-1.762.170</b>	<b>-1.746.730</b>	
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.648.984</b>	<b>-1.748.855</b>	<b>-1.743.190</b>	<b>-1.732.390</b>	<b>-1.762.170</b>	<b>-1.746.730</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.648.984</b>	<b>-1.748.855</b>	<b>-1.743.190</b>	<b>-1.732.390</b>	<b>-1.762.170</b>	<b>-1.746.730</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			576.430	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	
29	<b>= Ergebnis</b>			<b>-2.225.414</b>	<b>-2.283.855</b>	<b>-2.278.190</b>	<b>-2.267.390</b>	<b>-2.297.170</b>	<b>-2.281.730</b>	

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.464	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.217	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	64.681	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	26.930	30.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.316	693.600	603.600	250.000	393.600	383.600	133.600
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)	623.245	723.600	603.600	250.000	393.600	383.600	133.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-558.565	-682.600	-562.600	-250.000	-352.600	-342.600	-92.600

## Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.216	126.050	125.800	125.800	125.800	125.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		424.284	394.500	417.000	417.000	417.000	417.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		73.846	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.205.222	1.363.550	1.530.700	1.548.700	1.538.700	1.548.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		610.224	344.050	338.500	304.200	316.900	323.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.437.792</b>	<b>2.294.750</b>	<b>2.478.600</b>	<b>2.462.300</b>	<b>2.465.000</b>	<b>2.481.500</b>
11	- Personalaufwendungen		3.532.272	3.403.955	3.569.640	3.566.920	3.584.980	3.599.830
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.208	186.500	198.850	181.850	181.850	181.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		203.152	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		2.830	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		211.314	262.650	263.400	256.020	270.440	256.650
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.086.776</b>	<b>4.043.605</b>	<b>4.221.790</b>	<b>4.194.690</b>	<b>4.227.170</b>	<b>4.228.230</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.648.984</b>	<b>-1.748.855</b>	<b>-1.743.190</b>	<b>-1.732.390</b>	<b>-1.762.170</b>	<b>-1.746.730</b>
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.648.984</b>	<b>-1.748.855</b>	<b>-1.743.190</b>	<b>-1.732.390</b>	<b>-1.762.170</b>	<b>-1.746.730</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.648.984</b>	<b>-1.748.855</b>	<b>-1.743.190</b>	<b>-1.732.390</b>	<b>-1.762.170</b>	<b>-1.746.730</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		576.430	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-2.225.414</b>	<b>-2.283.855</b>	<b>-2.278.190</b>	<b>-2.267.390</b>	<b>-2.297.170</b>	<b>-2.281.730</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.464	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		24.217	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		64.681	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		26.930	30.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		596.316	693.600	603.600	250.000	393.600	383.600	133.600
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)		623.245	723.600	603.600	250.000	393.600	383.600	133.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-558.565	-682.600	-562.600	-250.000	-352.600	-342.600	-92.600

**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	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, LHundG NRW, OWiG, LImSchG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, StrWG, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Ordnungswidrigkeitsverfahren	96	42	50	50	50	Ausnahmen nach LImSchG		48	40	45	45
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	11	19	24	30	25	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	2	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst	3	3	3	5	5	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	710	619	630	700	630
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	3	24	21	30	25	Schrottfahrzeuge	15	4	4	20	10
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde		240	240	240	240						
Einweisungen nach PsychKG	38	53	50	60	60	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,56	3,50	3,28	3,17	3,17
Leichen ohne Angehörige	51	58	48	40	45	davon Beschäftigte	2,57	2,57	2,57	1,92	1,92
Schädlingsbekämpfung	16	18	18	15	15	davon Beamte	0,99	0,93	0,71	1,25	1,25

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

## Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	32.531	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	02.01.01.431100      Verwaltungsgebühren	8.130	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	02.01.01.432100      Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.401	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.418	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	02.01.01.456100      Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	2.078	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.01.01.456110      Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458215      Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458225      Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458501      Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	899	0	0	0	0	0
	02.01.01.458503      Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	428	0	0	0	0	0
	02.01.01.458510      Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	13	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	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.149	35.550	37.750	37.750	37.750	37.750
11	- Personalaufwendungen	210.822	187.052	199.330	201.140	202.860	204.720
	02.01.01.501100      Dienstaufwendungen Beamte	49.294	8.429	59.980	60.580	61.180	61.800
	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	115.173	134.177	95.690	96.650	97.620	98.590

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	8.893	10.380	7.400	7.480	7.550	7.630
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.708	25.305	17.860	18.030	18.210	18.400
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.202	2.261	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.968	5.250	12.500	12.500	12.450	12.450
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.584	1.250	4.200	4.200	4.150	4.150
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.163	35.500	42.500	42.500	42.500	42.500
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	102	1.000	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	1.038	1.500	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	32.023	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.409	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.409	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		2.042	4.900	3.180	3.180	3.180	3.180
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	326	300	180	180	180	180
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	528	1.000	500	500	500	500
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	976	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	169	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	22	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	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.936	227.952	245.510	247.320	249.040	250.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-210.787	-192.402	-207.760	-209.570	-211.290	-213.150
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	-210.787	-192.402	-207.760	-209.570	-211.290	-213.150
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 -	-210.787	-192.402	-207.760	-209.570	-211.290	-213.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.561	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
02.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	20.311	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
02.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	22.842	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
02.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.408	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
29 = Ergebnis	-263.348	-225.602	-240.960	-242.770	-244.490	-246.350



## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	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 **26.000 €** basiert auf dem Rechnungsergebnis von 2016 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 und Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige verbucht. Der Ansatz wird mit **40.000 €** veranschlagt. 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 2018**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Gewerbewesen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PAngV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Gewerbeanzeigen	584	368	670	650	660	Betriebsschließungen	4	3	2	2	2
Bußgeldverfahren	21	24	25	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	78	0	0	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	166	155	160	155
Gestattungen/Schankerlaubnisse	128	131	130	130	130						
Marktfestsetzungen	13	13	15	15	13						
Gaststättenkontrollen	68	22	50	40	40	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,11	2,07	1,68	1,67	1,67
Spielhallenkontrollen	16	15	18	15	10	davon Beschäftigte	1,00	1,00	0,87	0,72	0,72
Überwachung „Preisauszeichnung“	1	38	50	50	50	davon Beamte	1,11	1,07	0,81	0,95	0,95

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	19.947	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	02.01.02.431100      Verwaltungsgebühren	19.947	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	02.01.02.432100      Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.965	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	02.01.02.446100      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.965	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.448700      Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.067	1.200	2.000	2.000	3.650	4.500
	02.01.02.456100      Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	21.543	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.456110      Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458215      Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458225      Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458230      Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	1.650	2.500
	02.01.02.458501      Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	524	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503      Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510      Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458513      Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100      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	106.979	79.700	80.500	80.500	82.150	83.000
11	- Personalaufwendungen	115.780	82.149	114.420	115.370	114.680	114.640
	02.01.02.501100      Dienstaufwendungen Beamte	36.442	20.613	48.840	49.330	49.820	50.320
	02.01.02.501110      Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	16.704	2.550	2.600	2.600	1.000	0
	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	37.225	36.047	35.960	36.320	36.690	37.050
	02.01.02.501220      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	2.883	2.785	2.780	2.810	2.840	2.870
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.136	6.875	6.910	6.980	7.050	7.120
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.430	2.579	1.930	1.930	1.930	1.930
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.274	8.100	11.300	11.300	11.300	11.300
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.687	2.600	4.100	4.100	4.050	4.050
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.368	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.760	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.820	9.000	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	10.047	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.492	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	20.248	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		143	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	143	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		281	1.900	1.300	1.310	1.310	1.310
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	84	150	50	60	60	60
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48	750	750	750	750	750
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	500	500	500	500
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	50	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	99	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>160.572</b>	<b>135.649</b>	<b>167.320</b>	<b>168.280</b>	<b>167.590</b>	<b>167.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-53.593</b>	<b>-55.949</b>	<b>-86.820</b>	<b>-87.780</b>	<b>-85.440</b>	<b>-84.550</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.593</b>	<b>-55.949</b>	<b>-86.820</b>	<b>-87.780</b>	<b>-85.440</b>	<b>-84.550</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-53.593</b>	<b>-55.949</b>	<b>-86.820</b>	<b>-87.780</b>	<b>-85.440</b>	<b>-84.550</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.376	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
02.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	10.403	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	7.155	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
02.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.818	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-75.970</b>	<b>-72.349</b>	<b>-103.220</b>	<b>-104.180</b>	<b>-101.840</b>	<b>-100.950</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02.</b>	<b>Gewerbewesen</b>	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 2018 wird ein Ansatz von **20.500 €** auf Grund des Rechnungsergebnisses 2016, angemeldet.

02.01.02.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) 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	1.300 €
Beschilderung TBS	22.800 €
Reinigung TBS	8.200 €
Abfall TBS	2.500 €
Personalkosten Ordnungsamt	11.100 €
<b>Summe</b>	<b>58.000 €</b>

Allerdings sind Abweichungen während des Brauereiumbaus in 2018 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 €** auf Grundlage der Anpassung der Gebührensatzung, die in 2014 für die nächsten 3 Jahre erfolgte, festgesetzt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

## Doppischer Produktplan 2018

Feuerwerk	7.000 €
Sicherheitsdienst	2.400 €
Musikdarbietung/Werbung	1.000 €
Sanitätsdienst	1.300 €
sonst. Aufwendungen im Bereich Kirmes	300 €
<b>Summe</b>	<b>12.000 €</b>

02.01.02.529110 **(An TBS für sonstige Dienstleistungen)** Die Aufwendungen für die Innenstadtkirmes, an die TBS, setzen sich aus Absperrungen, Abfallentsorgung, Beschilderung, Personal- und Kfz-Einsätzen zusammen und werden mit **25.000 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	130	121	140	140	135	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	1	1	3	1	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	125	106	139	130	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB)	18	18	9	20	1
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden, Prüfen d. Fahrtstrecke, Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	15 3	16 4	9 6	20 5	10 5	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	30	30	50	50	190	Sondernutzungserlaubnisse	170	165	187	170	180
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	0,98	0,98	1,08	0,98	0,98
						davon Beschäftigte	0,08	0,08	0,08	0,98	0,98
						davon Beamte	0,90	0,90	1,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	64.175	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	27.630	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.546	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	1.971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	1.842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	129	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	66.456	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
11	- Personalaufwendungen	36.040	7.944	68.180	68.830	69.500	70.170
	02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.471	0	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	3.419	3.767	51.500	52.010	52.530	53.060
	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	265	269	3.980	4.020	4.060	4.100
	02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	669	724	10.310	10.410	10.520	10.620
	02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.216	3.184	2.390	2.390	2.390	2.390
	02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	25.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	25.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378	0	0	0	0	0
	02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	309	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
02.01.03.573110	Afa auf Forderungen	69	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.666	550	1.070	1.070	1.070	1.070
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1	50	70	70	70	70
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.201	0	500	500	500	500
02.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	83	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	380	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>38.083</b>	<b>18.494</b>	<b>94.250</b>	<b>76.900</b>	<b>77.570</b>	<b>78.240</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>28.373</b>	<b>41.006</b>	<b>-34.750</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.070</b>	<b>-18.740</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.373</b>	<b>41.006</b>	<b>-34.750</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.070</b>	<b>-18.740</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>28.373</b>	<b>41.006</b>	<b>-34.750</b>	<b>-17.400</b>	<b>-18.070</b>	<b>-18.740</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.314	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.655	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	4.577	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.082	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>14.058</b>	<b>31.406</b>	<b>-44.350</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.670</b>	<b>-28.340</b>

## Doppischer Produktplan 2018

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03.</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	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**) Die Kosten für die Signalplanung müssen durch die örtliche Gemeinde, hier die Stadt Schwelm, getragen werden. Im Durchschnitt wird eine Signalplanung jährlich erforderlich. Die Kosten belaufen sich für eine Maßnahme auf ca. 7.000 €/p.a. Auf Grund der geplanten Maßnahme (Kreuzung Beyenburger Straße/Wupper-/Kurvenstraße) werden weitere 7.000 € benötigt. Darüber hinaus werden weitere 11.000 € eingeplant, da sich abzeichnet, dass Kosten im Zusammenhang mit der Erneuerung der LSA auf der B 483/L 706 entstehen werden. Der Abschluss der Erneuerung ist von Straßen NRW in 2018 geplant. Damit beläuft sich der Gesamtansatz auf **25.000 €**

**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.04</b>	<b>Parkraumüberwachung</b>	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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Verwarnungen	17.000	18.000	13.300	17.000	17.000
Bußgelder	2.300	3.000	1.500	2.300	2.300
Kostenbescheide	210	180	130	210	200
Bewohnerparkausweise	285	310	340	285	340
Ausnahmegenehmigungen	60	40	97	60	95
Kfz-Abschleppmaßnahmen	76	73	127	76	120
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,30	4,30	4,20	3,83	3,83
davon Beschäftigte	4,20	4,20	4,20	3,83	3,83
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	40.892	31.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	02.01.04.431100      Verwaltungsgebühren	22.135	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.01.04.432100      Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.758	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.359	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	02.01.04.456100      Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	80.399	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	02.01.04.456110      Verwargelder	189.960	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	02.01.04.458215      Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen 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      Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	311.252	326.000	333.500	333.500	333.500	333.500
11	- Personalaufwendungen	180.433	231.672	181.430	183.250	185.070	186.920
	02.01.04.501100      Dienstaufwendungen Beamte	2.941	0	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	138.377	181.514	142.070	143.490	144.920	146.370
	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	11.129	14.075	11.000	11.110	11.220	11.330
	02.01.04.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.406	36.083	28.360	28.650	28.930	29.220
	02.01.04.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	580	0	0	0	0	0
	02.01.04.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.907	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.907	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.351	0	0	0	0	0
02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	2.351	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.767	1.250	3.080	990	3.090	990
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	261	300	130	140	140	140
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.287	500	2.600	500	2.600	500
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	350	350	350	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	924	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	4.295	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>201.458</b>	<b>239.422</b>	<b>193.510</b>	<b>193.240</b>	<b>197.160</b>	<b>196.910</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>109.794</b>	<b>86.578</b>	<b>139.990</b>	<b>140.260</b>	<b>136.340</b>	<b>136.590</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>109.794</b>	<b>86.578</b>	<b>139.990</b>	<b>140.260</b>	<b>136.340</b>	<b>136.590</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>109.794</b>	<b>86.578</b>	<b>139.990</b>	<b>140.260</b>	<b>136.340</b>	<b>136.590</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.068	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.976	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	17.866	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.225	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900

### Doppischer Produktplan 2018

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	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
29 = Ergebnis	50.726	48.878	102.290	102.560	98.640	98.890

## Doppischer Produktplan 2018

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

## Erträge:

02.01.04.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Der Ansatz von **20.000 €** berücksichtigt die deutliche Steigerung im Jahr 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 2018 wird gemäß des Rechnungsergebnisses 2016 auf **18.500 €** geschätzt. Hier ist die Erhöhung der Gebühren für Parkausweise spürbar.

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 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

02.01.04.456110 (**Verwarngelder**) Der Ansatz in Höhe von **200.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.



**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.05</b>	<b>Bürgerservice</b>	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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	13.616	17.382	19.411	19.200	19.800	Fundsachen	152	148	146	140	150
Anträge „Personalausweis“	2.388	2.325	2.460	2.400	2.500	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	443	441	468	460	480
Anträge „Reisepass“	1.142	1320	1.360	1.300	1.500	Anträge „Führerschein“	635	501	836	800	800
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	314	169	432	430	450	Ordnungswidrigkeitenverfahren	29	35	40	40	40
Anträge Fischereischeine	70	70	108	100	110	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,82	3,80	4,09	4,09	4,09
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	551	582	592	590	600	davon Beschäftigte	1,14	0,97	1,00	1,00	1,00
Beglaubigungen	527	711	598	600	620	davon Beamte	2,68	2,83	3,09	3,09	3,09

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	151.983	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	02.01.05.431100      Verwaltungsgebühren	151.983	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	2.602	1.900	2.150	2.150	13.200	18.850
	02.01.05.456100      Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	2.502	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.05.456110      Verwargelder	100	300	100	100	100	100
	02.01.05.458215      Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458225      Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458230      Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	11.050	16.700
	02.01.05.458501      Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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	0	100	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.585	151.900	152.150	152.150	163.200	168.850
11	- Personalaufwendungen	214.465	238.144	239.930	244.630	237.460	232.600
	02.01.05.501100      Dienstaufwendungen Beamte	99.351	112.551	113.960	117.900	121.100	122.310
	02.01.05.501110      Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	17.000	17.400	17.600	6.650	0
	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	43.365	45.009	44.950	45.400	45.850	46.310
	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	3.355	3.482	3.480	3.510	3.550	3.580
	02.01.05.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.394	8.712	8.760	8.840	8.930	9.020
	02.01.05.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.783	9.840	7.380	7.380	7.380	7.380

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.393	30.450	32.600	32.600	32.600	32.600
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.822	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	0	0	0	0
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		142	0	0	0	0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	142	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.144	100.000	101.110	99.910	99.920	99.920
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	185	200	110	110	120	120
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800	2.000	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	98.659	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.05.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	300	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>313.750</b>	<b>338.244</b>	<b>341.040</b>	<b>344.540</b>	<b>337.380</b>	<b>332.520</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-159.165</b>	<b>-186.344</b>	<b>-188.890</b>	<b>-192.390</b>	<b>-174.180</b>	<b>-163.670</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-159.165</b>	<b>-186.344</b>	<b>-188.890</b>	<b>-192.390</b>	<b>-174.180</b>	<b>-163.670</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-159.165</b>	<b>-186.344</b>	<b>-188.890</b>	<b>-192.390</b>	<b>-174.180</b>	<b>-163.670</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.339	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.296	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	17.398	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.645	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

### Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-209.504	-226.644	-229.190	-232.690	-214.480	-203.970

<b>Doppischer Produktplan 2018</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.05.</b>	<b>Bürgerservice</b>	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. Orientierung auch am Vorjahresergebnis. Der Ansatz wird mit **150.000 €** veranschlagt.

## Aufwendungen:

02.01.05.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Der Ansatz in Höhe von **99.000 €** wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses als realistisch kalkuliert. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei Haushaltsstelle 02.01.05.431100.

**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.06</b>	<b>Personenstandswesen</b>	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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
<b>Geburten</b>	705	736	752	730	750
<b>Eheschließungen</b>	124	154	140	150	150
<b>Eingetragene Lebenspartnerschaften</b>	3	2	2	2	2
<b>Sterbefälle</b>	681	715	721	710	720
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,95	2,95	2,95	3,22	3,22
<b>davon Beschäftigte</b>	1,60	1,60	1,60	1,87	1,87
<b>davon Beamte</b>	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	55.834	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	02.01.06.431100      Verwaltungsgebühren	55.834	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.981	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	02.01.06.442100      Erträge aus Verkauf	2.431	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	02.01.06.446100      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458215      Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458225      Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458240      Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	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	63.815	60.600	63.600	63.600	63.600	63.600
11	- Personalaufwendungen	188.494	189.265	199.320	200.960	202.520	198.480
	02.01.06.501100      Dienstaufwendungen Beamte	59.998	61.333	63.390	64.030	64.670	59.600
	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	71.857	72.237	78.620	79.400	80.200	81.000
	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	5.559	5.588	6.080	6.140	6.200	6.270
	02.01.06.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.287	14.358	15.710	15.870	16.030	16.190
	02.01.06.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.620	4.299	3.220	3.220	3.220	3.220
	02.01.06.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.583	25.450	25.800	25.800	25.750	25.750
	02.01.06.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.590	6.000	6.500	6.500	6.450	6.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.841	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781	6.300	4.770	1.880	1.880	2.480
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	93	100	70	80	80	80
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.527	6.000	4.500	1.600	1.600	2.200
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.115</b>	<b>197.565</b>	<b>205.990</b>	<b>204.740</b>	<b>206.300</b>	<b>202.860</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.300</b>	<b>-136.965</b>	<b>-142.390</b>	<b>-141.140</b>	<b>-142.700</b>	<b>-139.260</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.300</b>	<b>-136.965</b>	<b>-142.390</b>	<b>-141.140</b>	<b>-142.700</b>	<b>-139.260</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-133.300</b>	<b>-136.965</b>	<b>-142.390</b>	<b>-141.140</b>	<b>-142.700</b>	<b>-139.260</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.245	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.245	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	12.549	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.451	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-172.545</b>	<b>-168.665</b>	<b>-174.090</b>	<b>-172.840</b>	<b>-174.400</b>	<b>-170.960</b>



**Doppischer Produktplan 2018**

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

## Erträge:

02.01.06.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Die Verwaltungsgebühren fallen in diesem Produkt für Eheschließungen, Sterbefälle und ähnliches an. Bei der Kalkulation wurde das Rechnungsergebnis 2016 berücksichtigt. Der Ansatz wird auf **55.000 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.07</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Wahlen			1	2	0
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.072	22.000	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 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	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	0	36.000	0	18.000	8.000	18.000
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	18.000	0	18.000	0	18.000
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	18.000	0	0	8.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	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	0	36.000	0	18.000	8.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	17.698	21.528	21.530	21.680	21.830	20.970
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.130	14.673	14.610	14.760	14.910	14.050
	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	517	955	720	720	720	720
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.486	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.564	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.07.528100      Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	0	1.000	1.000	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	0	30.100	0	16.800	29.100	16.800
02.01.07.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.07.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.07.542900      Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.01.07.543190      Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	24.600	0	12.300	24.600	12.300
02.01.07.544100      Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	0	500	500	500
02.01.07.549900      Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.698</b>	<b>53.028</b>	<b>21.930</b>	<b>39.880</b>	<b>52.330</b>	<b>39.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.698</b>	<b>-17.028</b>	<b>-21.930</b>	<b>-21.880</b>	<b>-44.330</b>	<b>-21.170</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.698</b>	<b>-17.028</b>	<b>-21.930</b>	<b>-21.880</b>	<b>-44.330</b>	<b>-21.170</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-17.698</b>	<b>-17.028</b>	<b>-21.930</b>	<b>-21.880</b>	<b>-44.330</b>	<b>-21.170</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.939	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.07.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.07.581102      Interne Aufwendungen IM	1.276	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.07.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	807	800	800	800	800	800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-21.637</b>	<b>-20.028</b>	<b>-24.930</b>	<b>-24.880</b>	<b>-47.330</b>	<b>-24.170</b>

**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.08</b>	<b>Brandschutz</b>	Rechtsbindung:

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 20.06.2013	<b>Zielgruppe</b> 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
<b>Einsatzbereich</b>	2.050 ha					<b>Anzahl der Standorte</b>	3	3	3	3	3
<b>Einsatzbereitschaft täglich/Jahr</b>	24 h/ 365 Tage					<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	17	17	18	18	18
<b>Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)</b>	158	157	157	157	157	<b>Abrollbehälter</b>	4	4	4	4	4
<b>Jugendfeuerwehr</b>	32	28	29	28	28	<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	20,92	21,32	20,64	25,33	25,33
<b>Anzahl Einsätze (gesamt)</b>	513	607	583	528	528	<b>davon Beschäftigte</b>	2,80	2,40	2,50	3,40	3,40
<b>davon Brandeinsätze</b>	125	152	155	118	118	<b>davon Beamte</b>	18,12	18,92	18,14	21,93	21,93
<b>davon technische Hilfeleistungseinsätze</b>	388	455	428	410	410						

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.566	125.250	125.000	125.000	125.000	125.000
	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	0	0	0	0
	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	120.566	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	02.01.08.416110 Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.922	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	3.454	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.467	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
	02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.008	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	177.546	24.500	20.580	0	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 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	105.903	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	42.236	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	24.161	24.500	20.580	0	0	0
	02.01.08.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	5.247	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
10 = Ordentliche Erträge		358.942	207.050	212.880	192.300	192.300	192.300
11 - Personalaufwendungen		1.523.548	1.420.234	1.455.500	1.445.600	1.456.320	1.467.210
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	839.315	903.671	957.350	966.920	976.590	986.360
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	104.125	105.921	101.270	87.460	88.330	89.220
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	8.008	8.165	7.820	6.290	6.350	6.410
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.409	21.810	21.240	17.110	17.280	17.450
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.591	57.767	43.320	43.320	43.320	43.320
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	401.943	235.750	240.000	240.000	239.950	239.950
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	118.157	87.150	84.500	84.500	84.500	84.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.010	71.950	61.000	61.000	61.000	61.000
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	87	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	2.192	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	35.348	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	3.524	9.400	6.400	6.400	6.400	6.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	978	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.647	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.235	12.950	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		191.168	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.002	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	190.165	183.400	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

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
15 - Transferaufwendungen		2.330	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	1.275	0	0	0	0	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.055	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.800	91.200	119.100	101.090	101.090	101.100
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	119	150	100	90	90	100
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.638	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.207	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	16.775	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	13.000	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7	100	50	50	50	50
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	5.371	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.829.857</b>	<b>1.770.884</b>	<b>1.822.500</b>	<b>1.794.590</b>	<b>1.805.310</b>	<b>1.816.210</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.470.915</b>	<b>-1.563.834</b>	<b>-1.609.620</b>	<b>-1.602.290</b>	<b>-1.613.010</b>	<b>-1.623.910</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.470.915</b>	<b>-1.563.834</b>	<b>-1.609.620</b>	<b>-1.602.290</b>	<b>-1.613.010</b>	<b>-1.623.910</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.470.915</b>	<b>-1.563.834</b>	<b>-1.609.620</b>	<b>-1.602.290</b>	<b>-1.613.010</b>	<b>-1.623.910</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		253.561	259.100	259.100	259.100	259.100	259.100
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.639	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	224.853	229.200	229.200	229.200	229.200	229.200



## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	22.069	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.724.476</b>	<b>-1.822.934</b>	<b>-1.868.720</b>	<b>-1.861.390</b>	<b>-1.872.110</b>	<b>-1.883.010</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.464	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.464	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	24.217	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	24.217	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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>64.681</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	26.930	30.000	0	0	0	0	0
	02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	26.930	30.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591.879	690.000	600.000	250.000	390.000	380.000	130.000
	02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	44.291	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	1.438	30.000	30.000	0	0	0	0
	02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	537.694	620.000	530.000	250.000	350.000	350.000	100.000
	02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflgerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	8.456	10.000	10.000	0	10.000	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
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		618.808	720.000	600.000	250.000	390.000	380.000	130.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-554.128	-679.000	-559.000	-250.000	-349.000	-339.000	-89.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.291	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	44.291	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.291	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.438	30.000	30.000	0	0	0	0
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	1.438	30.000	30.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.438	-30.000	-30.000	0	0	0	0
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.464	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.464	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.694	620.000	530.000	250.000	350.000	350.000	100.000
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	537.694	620.000	530.000	250.000	350.000	350.000	100.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-497.230	-579.000	-489.000	-250.000	-309.000	-309.000	-59.000
198	Bau eines Feuerlöschteiches							

## Doppischer Produktplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.930	30.000	0	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	26.930	30.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-26.930</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>222 Bevölkerungsschutz</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.456	10.000	10.000	0	10.000	0	0
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	8.456	10.000	10.000	0	10.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-8.456</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	24.217	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>24.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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

**Erträge:**

02.01.08.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Hier werden der Kostenersatz und die Gebühren für kosten- bzw. gebührenpflichtige Einsätze veranschlagt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Art und Anzahl der kosten- bzw. gebührenpflichtigen Einsätze. Für das Jahr 2018 wurde auf Grund der bisherigen Erfahrungen nach der Neufassung der Satzung sowie einer größeren Anzahl kostenintensiver Einsätze in den vergangenen Jahren ein etwas höherer Ansatz von **55.000 €** kalkuliert.

**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 2018 wird zunächst ein Ansatz auf Basis des bisherigen Rechnungsergebnisses für 2016 in Höhe von **35.000 €** veranschlagt.

02.01.08.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**) Hier werden die Kosten für die Durchführung eigener und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen, die Kosten der Ausbildung von Brandmeisteranwärtern und Führungskräften usw. sowie die Reinigung und Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung veranschlagt. Die Höhe des Ansatzes wurde auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Jahre und der geplanten Einstellung von zwei Brandmeisteranwärtern – Lehrgangskosten ca. 25 T Euro - sowie der Qualifizierung des Brandschutzbeauftragten in 2018 mit **45.000 €** geplant.

02.01.08.542100 (**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstig Tätigkeiten**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Pauschalen für den Wehrführer, seine bzw. seinen Stellvertreter und sonstige Funktionsträger nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verbucht. Zurzeit 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 2018 ein Ansatz in Höhe von **19.200 €**

02.01.08.542110 (**Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute**) Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht. Die Höhe des Ansatzes beruht zum einen auf den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre. Zum anderen wird seit dem 01.01.2017 die Funktion der Einsatzleitung vom Dienst analog zu der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes bezahlt. Hierfür fallen vorauss. Kosten i. H. v. **40.000 €** jährlich an.

## Doppischer Produktplan 2018

02.01.08.543160 (**Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten**) In 2018 fallen planmäßig Sachverständigenkosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplan in Höhe von **13.000 €** an.

**Investive Einzahlungen:**

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

**Investive Auszahlungen:**

02.01.08/001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**) Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände wie Wärmebildkameras, Rollcontainer für Nachschub, Chemikalienschutzanzüge, Ausstattung für Strahlenschutz Einsätze usw. beschafft. 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. Es ist zweifelhaft, ob diese noch in 2017 abgeschlossen werden kann, so dass für 2018 erneut Mittel in Höhe von **30.000 €** veranschlagt wurden.

02.01.08/0019.783100 (**Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr**) Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans veranschlagt. Aufgrund der erheblichen Lieferzeiten der Fahrzeuge werden die Beschaffungen zumeist auf zwei Jahre verteilt. Im ersten Jahr werden die Kosten für das Fahrgestell und im zweiten Jahr die Kosten für Aufbau und Beladung veranschlagt.

In 2018 sollen das Fahrgestell für ein Tanklöschfahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen, ein Abrollbehälter Löschwasserrückhaltung sowie Aufbau und Beladung für ein Löschfahrzeug beschafft werden. Der Mannschaftstransportwagen sollte ursprünglich bereits in 2017 beschafft werden, kann jedoch auf Grund seines guten Zustands vorauss. noch ein Jahr länger gefahren werden. Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs werden **530.000 €** und eine **Verpflichtungsermächtigung (VE) = 250.000 €** für 2019 benötigt.

02.01.08/0222.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz**) Sukzessiver Ersatz der vorhandenen Sirenen durch moderne und leistungsstärkere Exemplare im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach dem BHKG. (**Ansatz = 10.000 €**)

**Doppischer Produktplan 2018**

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2018

<u>Anschaffungs-</u> <u>jahr</u>	<u>Fahrzeug</u>	<u>vorauss. Gesamtkosten</u>	<u>davon Etatanmeldung</u>	<u>davon VE/Etat Folgejahr</u>	<u>Bemerkung</u>
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 verschoben auf 2018 wurde sicherheitshalber für 2017 angemeldet, Abwicklung in 2016 per Bürgschaft
	MTW Stadt	- €	- €	- €	
	ELW 1 Stadt (Ausbau)	- €	- €	- €	
<b>Etatanm. 2017 inkl. VE Vorjahr</b>		<b>350.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	
			<b>390.000,00 €</b>		
2018	Tanklöschfahrzeug 24/12	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant
	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	ursprünglich für 2017 geplant
	AB Löschwasserrückhaltung	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	
<b>Etatanm. 2018 inkl. VE Vorjahr</b>		<b>100.000,00 €</b>	<b>280.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	
			<b>530.000,00 €</b>		
2019	HLF 20/16 Winterb	450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	höhere Kosten als ursprünglich geplant, wg. Umstellung auf Euro VI
<b>Etatanm. 2019 inkl. VE Vorjahr</b>		<b>450.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>	
			<b>350.000,00 €</b>		
2020	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	ursprüngl. Beschaffung einer neuen Drehleiter, verschoben auf 2021
<b>Etatanm. 2020 inkl. VE Vorjahr</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
			<b>350.000,00 €</b>		
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
<b>Etatanm. 2021 inkl. VE Vorjahr</b>		<b>1.000.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>900.000,00 €</b>	
			<b>100.000,00 €</b>		
2022	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	
<b>Etatanm. 2022 inkl. VE Vorjahr</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	
			<b>900.000,00 €</b>		

**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Produktbereich</b>	02	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	02.01	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	02.01.09	<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>	Rechtsbindung:

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises	<b>Zielgruppe</b> 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>				
<b>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>				
<b>Anzahl der Einsätze</b>	2.510	2.495	2.559	2563	2563
<b>Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)</b>	1	1	1	1	1
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	8,38	7,45	9,02	9,22	9,22
<b>davon Beschäftigte</b>	3,05	4,14	4,30	4,30	4,30
<b>davon Beamte</b>	5,33	4,08	4,72	4,92	4,92

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809	600	600	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.809	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	599.330	696.300	765.400	765.400	765.400	765.400
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	599.330	696.300	765.400	765.400	765.400	765.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.174	0	0	0	0	0
	02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	30.083	0	0	0	0	0
	02.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	11.090	0	0	0	0	0
	02.01.09.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	643.313	696.900	766.000	766.000	766.000	766.000
11	- Personalaufwendungen	659.549	654.502	710.060	716.270	722.540	728.880
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	212.353	214.977	244.960	247.410	249.880	252.380
	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	267.545	284.069	297.020	299.990	302.990	306.020
	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	18.704	19.036	21.740	21.960	22.180	22.400
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.987	54.239	57.370	57.940	58.520	59.110
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.901	15.031	11.270	11.270	11.270	11.270
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	77.837	49.150	56.600	56.600	56.600	56.600



## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.221	18.000	21.100	21.100	21.100	21.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		981	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	140	500	500	500	500	500
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	841	500	500	500	500	500
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.662	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.662	1.600	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	0	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	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		14.160	18.250	18.200	18.200	18.210	18.210
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	154	200	200	200	210	210
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.006	18.000	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	50	0	0	0	0
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>681.351</b>	<b>679.002</b>	<b>734.510</b>	<b>740.720</b>	<b>747.000</b>	<b>753.340</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-38.039</b>	<b>17.898</b>	<b>31.490</b>	<b>25.280</b>	<b>19.000</b>	<b>12.660</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-38.039</b>	<b>17.898</b>	<b>31.490</b>	<b>25.280</b>	<b>19.000</b>	<b>12.660</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-38.039</b>	<b>17.898</b>	<b>31.490</b>	<b>25.280</b>	<b>19.000</b>	<b>12.660</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.090	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.134	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	26.340	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.617	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29 = Ergebnis		-77.129	-21.002	-7.410	-13.620	-19.900	-26.240

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.400	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.400	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)	2.400	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

### Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst							
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.400	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.400	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

## Doppischer Produktplan 2018

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 der Betriebsabrechnung. Der aktuell erstellte Plan-BAB für das Jahr 2018 schließt mit Plan-Kosten im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes i. H. v. rd. **765.400,00 Euro** ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. 765.400,00 Euro. Die Erhöhung gegenüber dem Plan-BAB 2017 und damit gegenüber der bisherigen Prognose beruht in erster Linie auf höheren Plan-Personalkosten. Die Erfahrung der letzten Jahre hat jedoch gezeigt, dass trotz der sorgfältigen Aufstellung des Plan-BAB nicht immer alle Kosten realisiert werden können. Dies führt in den Folgejahren jeweils zu einer Erstattungspflicht an den ERK. In erster Linie hängt dies damit zusammen, dass nicht immer alle Stellen zeitnah adäquat besetzt bzw. nachbesetzt werden können und Plan-Personalkosten dadurch nicht erreicht werden. Die Erstattung an den ERK wird bei der Buchungsstelle 02.01.09.523200 veranschlagt. Der Ansatz bei dieser Buchungsstelle wurde aus den genannten Gründen ebenfalls erhöht.

**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 erhöhten Aus- bzw. Fortbildungsbedarfes durch die Umstellung von Rettungsassistenten auf Notfallsanitäter sowie die Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des Ennepe-Ruhr-Kreises kommt es in 2018 voraussichtlich zu höheren Aufwendungen als in den vergangenen Jahren, so dass der Ansatz von **18.000,00 Euro** beibehalten werden soll.

**Doppischer Produktplan 2018**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.10</b>	<b>Besonderer Rettungsdienst</b>	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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises	<b>Zielgruppe</b> 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
<b>Einsatzbereich</b>	Kreis Ennepe-Ruhr				
<b>Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr</b>	24 h/ 365 Tage				
<b>Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr</b>	14 h/ 365 Tage				
<b>Anzahl der Einsätze</b>	4.837	4.817	4.513	5207	5207
<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	2	2	2	2	2
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,21	7,20	7,09	7,19	7,19
<b>davon Beschäftigte</b>	3,15	3,46	3,30	3,30	3,30
<b>davon Beamte</b>	3,06	3,74	3,79	3,89	3,89

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532	200	200	200	200	200
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	532	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	603.683	624.950	758.800	758.800	758.800	758.800
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	603.683	624.950	758.800	758.800	758.800	758.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.087	16.400	13.720	0	0	0
	02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	55.156	0	0	0	0	0
	02.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	19.739	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	16.108	16.400	13.720	0	0	0
	02.01.10.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	84	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	695.303	641.550	772.720	759.000	759.000	759.000
11	- Personalaufwendungen	385.444	371.465	379.940	369.190	372.200	375.240
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	158.597	163.496	174.700	176.440	178.210	179.990
	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	106.707	111.130	106.830	98.010	98.990	99.980
	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	8.072	8.423	8.110	7.120	7.190	7.260
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.412	22.347	21.750	19.070	19.260	19.460
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.220	12.069	9.050	9.050	9.050	9.050
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	65.337	39.650	43.700	43.700	43.650	43.650

## Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.098	14.350	15.800	15.800	15.850	15.850
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		939	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	850	850	850	850	850
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	298	500	500	500	500	500
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	641	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		901	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	795	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	106	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		11.673	8.200	11.590	11.590	11.590	11.590
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	104	150	90	90	90	90
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.569	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
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	0	0	0	0
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>398.956</b>	<b>383.365</b>	<b>395.230</b>	<b>384.480</b>	<b>387.490</b>	<b>390.530</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>296.347</b>	<b>258.185</b>	<b>377.490</b>	<b>374.520</b>	<b>371.510</b>	<b>368.470</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>296.347</b>	<b>258.185</b>	<b>377.490</b>	<b>374.520</b>	<b>371.510</b>	<b>368.470</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	296.347	258.185	377.490	374.520	371.510	368.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.938	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
02.01.10.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.363	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.10.581102      Interne Aufwendungen IM	26.021	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
02.01.10.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.554	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29 = Ergebnis	254.409	193.085	312.390	309.420	306.410	303.370

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
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	2.037	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.037	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



### Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
02.01.10/0210.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		2.037	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.037	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.037	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.037	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2018

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)**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der aktuell erstellte Plan-BAB für das Jahr 2018 schließt mit Plan-Kosten im Bereich des besonderen Rettungsdienstes i. H. v. rd. **758.800,00 Euro** ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. 758.800,00 Euro. Die Erhöhung gegenüber dem Plan-BAB 2017 und damit gegenüber der bisherigen Prognose beruht in erster Linie auf höheren Plan-Personalkosten. Die Erfahrung der letzten Jahre hat jedoch gezeigt, dass trotz der sorgfältigen Aufstellung des Plan-BAB nicht immer alle Kosten realisiert werden können. Dies führt in den Folgejahren jeweils zu einer Erstattungspflicht an den ERK. In erster Linie hängt dies damit zusammen, dass nicht immer alle Stellen zeitnah adäquat besetzt bzw. nachbesetzt werden können und Plan-Personalkosten dadurch nicht erreicht werden. Die Erstattung an den ERK wird bei der Buchungsstelle 02.01.10.523200 veranschlagt. Der Ansatz bei dieser Buchungsstelle wurde aus den genannten Gründen ebenfalls erhöht.

**Aufwendungen:**

02.01.10.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. Aufgrund des erhöhten Aus- bzw. Fortbildungsbedarfes durch die Umstellung von Rettungsassistenten auf Notfallsanitäter sowie die Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des Ennepe-Ruhr-Kreises kommt es in 2018 und den Folgejahren vorauss. zu höheren Aufwendungen als in den vergangenen Jahren, so dass die Plan-Ansätze auf **11.500 Euro** erhöht wurden.