

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.107	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.380	417.000	447.000	447.000	447.000	466.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.273	86.100	86.900	86.900	86.900	86.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.455	1.702.300	1.656.800	1.646.800	1.656.800	1.646.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	776.201	363.500	329.700	329.700	329.700	329.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.804.415	2.694.700	2.646.200	2.636.200	2.646.200	2.655.700
11	- Personalaufwendungen	3.538.555	3.556.640	3.589.860	3.619.073	3.648.579	3.708.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.780	211.850	211.000	179.400	179.400	179.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.301	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen	5.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.322	263.400	282.030	284.030	269.630	271.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.285.031	4.221.790	4.272.790	4.272.403	4.287.509	4.349.506
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.480.616	-1.527.090	-1.626.590	-1.636.203	-1.641.309	-1.693.806
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.480.616	-1.527.090	-1.626.590	-1.636.203	-1.641.309	-1.693.806
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.480.616	-1.527.090	-1.626.590	-1.636.203	-1.641.309	-1.693.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.540	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
29	= Ergebnis	-2.112.156	-2.062.090	-2.160.090	-2.169.703	-2.174.809	-2.227.306

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.923	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	57.023	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.984	603.600	503.600	250.000	383.600	143.600	933.600
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)	417.984	603.600	503.600	250.000	383.600	143.600	933.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.961	-562.600	-462.600	-250.000	-342.600	-102.600	-892.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			133.107	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			466.380	417.000	447.000	447.000	447.000	466.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			74.273	86.100	86.900	86.900	86.900	86.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.354.455	1.702.300	1.656.800	1.646.800	1.656.800	1.646.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			776.201	363.500	329.700	329.700	329.700	329.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.804.415	2.694.700	2.646.200	2.636.200	2.646.200	2.655.700
11 - Personalaufwendungen			3.538.555	3.556.640	3.589.860	3.619.073	3.648.579	3.708.476
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			274.780	211.850	211.000	179.400	179.400	179.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			215.301	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen			5.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			251.322	263.400	282.030	284.030	269.630	271.730
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.285.031	4.221.790	4.272.790	4.272.403	4.287.509	4.349.506
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.480.616	-1.527.090	-1.626.590	-1.636.203	-1.641.309	-1.693.806
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.480.616	-1.527.090	-1.626.590	-1.636.203	-1.641.309	-1.693.806
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.480.616	-1.527.090	-1.626.590	-1.636.203	-1.641.309	-1.693.806
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			631.540	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000
29 = Ergebnis			-2.112.156	-2.062.090	-2.160.090	-2.169.703	-2.174.809	-2.227.306

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		51.923	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.100	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		57.023	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		417.984	603.600	503.600	250.000	383.600	143.600	933.600
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)		417.984	603.600	503.600	250.000	383.600	143.600	933.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-360.961	-562.600	-462.600	-250.000	-342.600	-102.600	-892.600

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Das Produkt fasst unterschiedlichste Aufgaben der Stadt als „Örtliche Ordnungsbehörde“ zusammen. Hervorzuheben sind insbesondere die Aufgaben nach dem PsychKG (Unterbringung psychisch Kranker bei unmittelbarer Eigen- oder Fremdgefährdung), die Sicherstellung der Bestattung Verstorbener ohne Angehörige, die örtlichen Ermittlungen des Außendienstes, sowie deren Koordinierung, der Bereitschaftsdienst, die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach OWiG, ÖvoSuO, LHG, LImSchG, StrWG, etc., Anzeigenannahme, sowie ggf. deren Überprüfung u. weitergehende Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung, die Kampfmittelbeseitigung 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Ordnungswidrigkeitsverfahren	42	50	50	50	60	Ausnahmen nach LImSchG	48	40	45	45	45
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	19	24	31	36	35	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	2	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst	3	3	6	5	5	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	619	630	620	630	650
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	24	21	31	25	35	Schrottfahrzeuge	4	4	10	10	10
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	240	240	240	240	240						
Einweisungen nach PsychKG	53	50	60	60	45	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,50	3,28	3,17	3,17	3,90
Leichen ohne Angehörige	58	48	40	45	45	davon Beschäftigte	2,57	2,57	1,92	1,92	2,32
Schädlingsbekämpfung	18	18	15	15	15	davon Beamte	0,93	0,71	1,25	1,25	1,58

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		701	0	0	0	0	0
02.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	701	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.741	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	6.322	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.419	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.836	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	3.355	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.01.456110	Verwargelder	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	481	0	0	0	0	0
02.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	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		35.278	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750
11 - Personalaufwendungen		214.823	199.330	203.340	205.168	207.013	210.760
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	66.800	59.980	60.580	61.186	61.798	63.040
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.881	95.690	96.650	97.617	98.593	100.574
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.566	7.400	7.480	7.555	7.630	7.784
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.318	17.860	18.030	18.210	18.392	18.762
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.320	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.691	12.500	14.300	14.300	14.300	14.300
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.247	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.576	42.500	37.500	37.500	37.500	37.500
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	877	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.353	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.742	0	0	0	0	0
02.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	704	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.038	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.627	3.180	5.180	4.180	4.180	4.180
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	272	180	180	180	180	180
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.440	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	194	500	500	500	500	500
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.335	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	1.386	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		258.268	245.510	246.520	247.348	249.193	252.940
18 = Ordentliches Ergebnis		-222.990	-207.760	-208.770	-209.598	-211.443	-215.190
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		-222.990	-207.760	-208.770	-209.598	-211.443	-215.190
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 -		-222.990	-207.760	-208.770	-209.598	-211.443	-215.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.338	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	19.912	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	19.649	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.778	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
29 = Ergebnis		-273.328	-240.960	-241.970	-242.798	-244.643	-248.390

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.100	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		5.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.100	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
02.01.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.100	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:

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 Durchschnitt von 2014 bis 2017 und ist von der Verursacherermittlung abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr.

Aufwendungen:

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 **35.000 €** 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 2019

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Gewerbeanzeigen	368	670	650	660	650	Betriebsschließungen	3	2	0	1	0
Bußgeldverfahren	24	25	25	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	0	0	0	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	166	155	150	155	155
Gestattungen/Schankerlaubnisse	131	130	130	130	130						
Marktfestsetzungen	13	15	15	13	13						
Gaststättenkontrollen	22	50	9	25	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,07	1,68	1,67	1,67	1,46
Spielhallenkontrollen	15	18	15	10	12	davon Beschäftigte	1,00	0,87	0,72	0,72	0,97
Überwachung „Preisauszeichnung“	38	50	5	10	10	davon Beamte	1,07	0,81	0,95	0,95	0,49

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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	30.931	20.500	20.500	20.500	20.500	40.000
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	30.931	20.500	20.500	20.500	20.500	40.000
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.791	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.791	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
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	881	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	529	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	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	0	0
	02.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	254	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	33	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	66	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	96.603	100.000	100.000	100.000	100.000	119.500
11	- Personalaufwendungen	117.325	114.420	116.720	117.674	118.638	120.595
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.623	48.840	49.330	49.823	50.322	51.333
	02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.561	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.516	35.960	36.320	36.683	37.050	37.795
	02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.748	2.780	2.810	2.838	2.866	2.924
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.813	6.910	6.980	7.050	7.120	7.263
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.445	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.476	11.300	12.400	12.400	12.400	12.400
	02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.142	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.370	54.600	51.600	51.600	51.600	51.600
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.698	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	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	14.456	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.737	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	21.479	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		150	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	150	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		802	1.300	1.010	1.010	1.010	1.010
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	83	50	60	60	60	60
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	622	750	750	750	750	750
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	100	100	100	100
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	97	0	100	100	100	100
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		168.647	170.320	169.330	170.284	171.248	173.205
18 = Ordentliches Ergebnis		-72.043	-70.320	-69.330	-70.284	-71.248	-53.705
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		-72.043	-70.320	-69.330	-70.284	-71.248	-53.705
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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-72.043	-70.320	-69.330	-70.284	-71.248	-53.705
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.799	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.490	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	7.631	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.678	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis	-95.842	-86.720	-85.730	-86.684	-87.648	-70.105

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:

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 2019 wird ein Ansatz von **20.500 €**, auf Grund des Rechnungsergebnisses 2016, angemeldet. Das erhöhte Rechnungsergebnis 2017 resultierte aus der Gebühreneinnahme im Zusammenhang mit der Erteilung der glückspielrechtl. Erlaubnisse nach §§ 24 GlüStV, 16 AG GlüStV für ein Teil der in Schwelm ansässigen Spielhallen.

02.01.02.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den Standgeldern der Heimatfestkirmes auf Grundlage der Gebührensatzung zusammen. Der Ansatz wird mit **77.500 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

02.01.02.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **15.000 €** auf Grundlage der Gebührensatzung festgesetzt. Hier werden die Ausgaben für das Feuerwerk, den Sicherheitsdienst, die Musik und Werbung für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

02.01.02.529110 (**An TBS für sonstige Dienstleistungen**) Die Aufwendungen für die Innenstadtkirmes, an die TBS, setzen sich aus Absperrungen, Beschilderung, Personal- und Kfz-Einsätzen u. ä. zusammen und werden mit **22.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Schwelm, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	121	140	140	145	145	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	1	3	1	2	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	106	139	130	120	120	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	18	9	20	10	2
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden, Prüfen d. Fahrtstrecke, Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	16 4	9 6	0 3	5 5	5 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	50	50	190	50	Sondernutzungserlaubnisse	165	187	170	180	180
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs- AO	1	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,98	1,08	0,98	0,98	0,83
						davon Beschäftigte	0,08	0,08	0,98	0,98	0,23
						davon Beamte	0,90	1,00	0,00	0,00	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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		57.085	58.500	59.500	59.500	59.500	59.500
02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	27.581	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.503	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		353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.456100	Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	139	0	0	0	0	0
02.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	214	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		57.747	59.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11 - Personalaufwendungen		57.888	68.180	75.930	76.594	77.265	78.628
02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.161	51.500	52.010	52.530	53.055	54.122
02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.500	3.980	4.020	4.060	4.101	4.183
02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.227	10.310	10.410	10.514	10.619	10.833
02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.482	35.000	39.000	8.000	8.000	8.000
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.482	35.000	39.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		309	0	0	0	0	0
02.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	309	0	0	0	0	0
02.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		113	1.070	670	670	670	670
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	54	70	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	0	500	100	100	100	100

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	59	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		100.792	104.250	115.600	85.264	85.935	87.298
18 = Ordentliches Ergebnis		-43.045	-44.750	-55.100	-24.764	-25.435	-26.798
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		-43.045	-44.750	-55.100	-24.764	-25.435	-26.798
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 -		-43.045	-44.750	-55.100	-24.764	-25.435	-26.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.795	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.156	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	4.308	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.332	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Ergebnis		-56.840	-54.350	-64.700	-34.364	-35.035	-36.398

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:

02.01.03.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Sperren und Beschilderungen des öffentlichen Straßenraumes, wie zum Beispiel Sperren für Umzüge, Sperren des Gehwegs und Umleitungen auf den gegenüberliegenden Gehweg bei Bauarbeiten an Hausfassaden. Insgesamt werden Haushaltsmittel in Höhe von **24.500 €** 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 €**.

Aufwendungen:

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. 8.000 €/p.a. Auf Grund der geplanten Maßnahme (Kreuzung Beyenburger Straße/Wupper-/Kurvenstraße) werden 31.000 € eingeplant. Damit beläuft sich der Gesamtansatz auf **39.000 €**.

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Verwarnungen	18.000	13.300	17.597	17.000	17.000
Bußgelder	3.000	1.500	2.454	2.400	2.400
Kostenbescheide	180	130	290	250	250
Bewohnerparkausweise	310	340	285	340	400
Ausnahmegenehmigungen	40	97	60	95	120
Kfz-Abschleppmaßnahmen	73	127	81	90	90
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,30	4,20	3,83	3,83	3,73
davon Beschäftigte	4,20	4,20	3,83	3,83	3,73
davon Beamte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	36.118	38.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	15.365	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.753	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.147	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	113.853	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	02.01.04.456110 Verwargelder	265.461	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.833	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	417.265	358.500	356.000	356.000	356.000	356.000
11	- Personalaufwendungen	179.831	181.430	183.250	185.083	186.933	190.690
	02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	140.811	142.070	143.490	144.925	146.374	149.316
	02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.903	11.000	11.110	11.221	11.333	11.561
	02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.116	28.360	28.650	28.937	29.226	29.813
	02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	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	6.842	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.842	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.788	0	0	0	0	0
	02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	3.788	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	3.080	1.290	3.390	1.290	3.390
	02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	215	130	140	140	140	140

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.073	2.600	800	2.900	800	2.900
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	343	350	350	350	350	350
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.568	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		194.660	193.510	191.640	195.573	195.323	201.180
18 = Ordentliches Ergebnis		222.605	164.990	164.360	160.427	160.677	154.820
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		222.605	164.990	164.360	160.427	160.677	154.820
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 -		222.605	164.990	164.360	160.427	160.677	154.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.809	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.057	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	16.835	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	21.916	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29 = Ergebnis		159.796	127.290	126.660	122.727	122.977	117.120

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:

02.01.04.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Aufgrund des Rechnungsergebnisses aus 2017 wird mit einer Minderung gerechnet. Dies ist in dem Ansatz von **16.000 €** berücksichtigt.

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 2019 wird gemäß des Rechnungsergebnisses 2017 auf **20.000 €** 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 **110.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

02.01.04.456110 (**Verwarngelder**) Der Ansatz in Höhe von **210.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2019

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	17.382	19.411	19.200	19.800	20.000	Fundsachen	148	146	140	150	150
Anträge „Personalausweis“	2.325	2.460	2.400	2.500	2.800	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	441	468	460	480	480
Anträge „Reisepass“	1320	1.360	1.300	1.500	1.800	Anträge „Führerschein“	501	836	800	800	800
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	169	432	430	450	480	Ordnungswidrigkeitenverfahren	35	40	40	40	40
Anträge Fischereischeine	70	108	100	110	120	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,80	4,09	4,09	4,09	4,15
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	582	592	590	600	700	davon Beschäftigte	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00
Beglaubigungen	711	598	600	620	750	davon Beamte	2,83	3,09	3,09	3,09	3,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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		176.989	150.000	177.000	177.000	177.000	177.000
02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	176.989	150.000	177.000	177.000	177.000	177.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.798	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650
02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	4.798	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.05.456110	Verwargelder	0	100	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	0	0
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	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		181.787	152.150	179.650	179.650	179.650	179.650
11 - Personalaufwendungen		256.974	239.930	245.980	247.708	249.456	252.999
02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	112.053	113.960	115.100	116.251	117.414	119.774
02.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	17.139	17.400	17.650	17.650	17.650	17.650
02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.388	44.950	45.400	45.854	46.313	47.243
02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.433	3.480	3.510	3.545	3.581	3.653
02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.639	8.760	8.840	8.928	9.018	9.199
02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.204	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.705	32.600	35.900	35.900	35.900	35.900
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.411	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		74	0	0	0	0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	74	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.723	101.110	106.910	106.910	106.910	106.910
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	185	110	110	110	110	110
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750	2.000	800	800	800	800
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	109.665	99.000	106.000	106.000	106.000	106.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	1.122	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		368.770	341.040	352.890	354.618	356.366	359.909
18 = Ordentliches Ergebnis		-186.983	-188.890	-173.240	-174.968	-176.716	-180.259
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		-186.983	-188.890	-173.240	-174.968	-176.716	-180.259
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 -		-186.983	-188.890	-173.240	-174.968	-176.716	-180.259
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.981	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.690	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	17.978	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.313	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29 = Ergebnis		-237.964	-229.190	-213.540	-215.268	-217.016	-220.559

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:

02.01.05.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Die Verwaltungsgebühren werden unter anderem für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, der Erteilung von Melderegisterauskünften, etc. erhoben. Orientierung am Vorjahresergebnis. Der Ansatz wird mit **177.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

02.01.05.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Der Ansatz in Höhe von **106.000 €** wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses als realistisch kalkuliert. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei Haushaltsstelle 02.01.05.431100.

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Geburten	736	752	700	750	750
Eheschließungen	154	140	180	180	180
Eingetragene Lebenspartnerschaften	2	2	2	0	0
Sterbefälle	715	721	750	750	750
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	2,95	3,22	3,22	2,82
davon Beschäftigte	1,60	1,60	1,87	1,87	1,87
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	1,35	0,95

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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		59.417	55.000	59.500	59.500	59.500	59.500
02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	59.417	55.000	59.500	59.500	59.500	59.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.482	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	2.932	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.550	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		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		68.899	63.600	68.900	68.900	68.900	68.900
11 - Personalaufwendungen		205.906	199.320	178.360	180.014	181.685	185.077
02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	61.698	63.390	64.030	64.670	65.317	66.630
02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.435	78.620	79.400	80.194	80.996	82.624
02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.989	6.080	6.140	6.201	6.263	6.389
02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.463	15.710	15.870	16.029	16.189	16.514
02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.978	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.275	25.800	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.069	6.500	2.200	2.200	2.200	2.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.951	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.951	1.900	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		1.507	4.770	4.180	2.780	2.780	2.780
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	96	70	80	80	80	80
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.251	4.500	3.900	2.500	2.500	2.500
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		209.364	205.990	184.440	184.694	186.365	189.757

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-140.465	-142.390	-115.540	-115.794	-117.465	-120.857
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	-140.465	-142.390	-115.540	-115.794	-117.465	-120.857
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 -	-140.465	-142.390	-115.540	-115.794	-117.465	-120.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.328	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	20.226	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	14.154	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.948	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
29 = Ergebnis	-185.793	-174.090	-147.240	-147.494	-149.165	-152.557

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:

02.01.06.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Die Verwaltungsgebühren fallen in diesem Produkt für Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten und ähnliches an. Bei der Kalkulation wurde berücksichtigt, dass wegen der Schließung einer Entbindungsstation in Hagen mehr Geburten in Schwelm zu erwarten sind. Der Ansatz wird auf **59.500 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Anzahl der Wahlen		1	2	0	1
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	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	0,25
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Heringhaus
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		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
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	27.891	0	18.000	8.000	18.000	8.000
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	27.891	0	18.000	0	18.000	0
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	8.000	0	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	27.891	0	18.000	8.000	18.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	39.617	21.530	17.780	17.928	18.077	18.379
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.402	14.610	14.760	14.908	15.057	15.359
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.294	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	953	0	0	0	0	0
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.497	0	0	0	0	0
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.309	720	720	720	720	720
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.639	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.524	1.200	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.997	0	1.000	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	31.412	0	16.800	29.100	16.800	16.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.519	0	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.673	0	12.300	24.600	12.300	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221	0	0	0	0	0
02.01.07.544600	Versicherungen	0	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		73.027	21.930	35.980	48.428	36.277	36.579
18 = Ordentliches Ergebnis		-45.135	-21.930	-17.980	-40.428	-18.277	-28.579
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		-45.135	-21.930	-17.980	-40.428	-18.277	-28.579
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 -		-45.135	-21.930	-17.980	-40.428	-18.277	-28.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.933	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.884	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	1.319	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.730	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		-53.068	-24.930	-20.980	-43.428	-21.277	-31.579

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07.	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.07.448000 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund**) Der Bund erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Europawahl. Im Jahr 2019 beträgt der Ansatz **18.000 €**.

Aufwendungen:

02.01.07.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Die Ansatzhöhe dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Erstellung der Wahlbenachrichtigungskarten, den Wahlhelferentschädigungen, Wahllokalentschädigungen und den Gesamtportokosten. In 2019 werden Haushaltsmittel in Höhe von **12.300 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 20.06.2013	Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Einsatzbereich	2.050 ha					Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/Jahr	24 h/ 365 Tage					Anzahl der Fahrzeuge	17	18	18	18	18
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	157	149	149	153	Abrollbehälter	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	28	29	32	32	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	21,32	20,64	25,33	25,33	25,49
Anzahl Einsätze (gesamt)	607	583	581	746	629	davon Beschäftigte	2,40	2,50	3,40	3,40	3,78
davon Brandeinsätze	152	155	185	111	151	davon Beamte	18,92	18,14	21,93	21,93	21,71
davon technische Hilfeleistungseinsätze	455	428	396	635	478						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.791	125.000	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	0	0	0	0	0
	02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	128.791	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	75.099	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	4.186	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.913	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.285	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.285	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	197.665	20.580	0	0	0	0
	02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	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	122.603	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	49.091	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	23.741	20.580	0	0	0	0
	02.01.08.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.504	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	726	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	406.840	212.880	192.300	192.300	192.300	192.300
11	- Personalaufwendungen	1.472.605	1.445.500	1.491.580	1.502.566	1.513.661	1.536.186
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	911.222	957.350	966.920	976.589	986.355	1.006.181
	02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	130.961	101.270	102.290	103.313	104.346	106.443

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.208	7.820	7.900	7.979	8.059	8.221
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.250	21.240	21.450	21.665	21.881	22.321
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43.716	33.320	43.320	43.320	43.320	43.320
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	264.042	240.000	260.700	260.700	260.700	260.700
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	86.206	84.500	89.000	89.000	89.000	89.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.118	61.000	65.300	64.700	64.700	64.700
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.239	1.000	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)	5.992	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	37.126	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	12.110	6.400	10.000	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.770	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.661	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		203.190	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.825	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	201.001	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	364	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.573	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.573	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.633	119.100	116.200	106.200	106.200	106.200
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	80	100	100	100	100	100
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.537	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.382	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	32.501	40.000	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	2.451	13.000	5.000	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	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	1.683	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
	Verwaltungstätigkeit						
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.829.120	1.812.500	1.859.980	1.860.366	1.871.461	1.893.986
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.422.280	-1.599.620	-1.667.680	-1.668.066	-1.679.161	-1.701.686
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.422.280	-1.599.620	-1.667.680	-1.668.066	-1.679.161	-1.701.686
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.422.280	-1.599.620	-1.667.680	-1.668.066	-1.679.161	-1.701.686
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		282.548	259.100	259.100	259.100	259.100	259.100
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.677	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	251.270	229.200	229.200	229.200	229.200	229.200
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	23.600	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29 = Ergebnis		-1.704.828	-1.858.720	-1.925.280	-1.925.666	-1.936.761	-1.959.286

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.923	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.652	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	11.271	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	51.923	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.841	600.000	500.000	250.000	380.000	140.000	930.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	29.337	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	27.159	30.000	30.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	341.928	530.000	430.000	250.000	350.000	100.000	900.000
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	17.416	10.000	10.000	0	0	10.000	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
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)	415.841	600.000	500.000	250.000	380.000	140.000	930.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-363.917	-559.000	-459.000	-250.000	-339.000	-99.000	-889.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017		2019		2020	2021	2022		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									

Doppischer Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.337	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	59.337	179.337
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	29.337	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	59.337	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.337	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-59.337	179.337
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.159	30.000	30.000	0	0	0	0	57.159	87.159
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	27.159	30.000	30.000	0	0	0	0	57.159	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.159	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-57.159	87.159
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.652	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	81.652	245.652
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutz pauschale	40.652	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	81.652	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.928	530.000	430.000	250.000	350.000	100.000	900.000	871.928	2.651.928
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	341.928	530.000	430.000	250.000	350.000	100.000	900.000	871.928	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-301.276	-489.000	-389.000	-250.000	-309.000	-59.000	-859.000	-790.276	2.406.276
198 Bau eines Feuerlöschteiches									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222 Bevölkerungsschutz									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.271	0	0	0	0	0	0	11.271	11.271
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	11.271	0	0	0	0	0	0	11.271	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.416	10.000	10.000	0	0	10.000	0	27.416	47.416
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	17.416	10.000	10.000	0	0	10.000	0	27.416	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.145	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	-16.145	36.145

Doppischer Produktplan 2019

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

Erträge:

02.01.08.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Hier 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 Euro** kalkuliert. Dieser Ansatz wurde auch für das Jahr 2019 beibehalten, obwohl vor kurzem eine separate Haushaltsstelle für Kostenersatz und Gebühren von internen Stellen eingerichtet wurde.

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 2019 wird zunächst ein Ansatz auf Basis der bisherigen Rechnungsergebnisse in Höhe von **35.000 Euro** veranschlagt.

02.01.08.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**) Hier werden die Kosten für alle laufend wiederkehrenden Revisionen und Wartungen von Geräten, Sirenen, und anderen nicht direkt den Fahrzeugen zuzuordnende Vermögensgegenständen verbucht. Der Ansatz wird für das Jahr 2019 auf **10.000 Euro** festgesetzt.

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. Der Ansatz in Höhe von **50.000 Euro** wurde auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Jahre und der geplanten Einstellungen von Brandmeisteranwärtern kalkuliert. Für 2018 ist die Einstellung von drei Brandmeisteranwärtern geplant. In 2019 sollen zwei weitere Brandmeisteranwärter eingestellt werden. Durch diese Maßnahmen müssen u. a. anstehende Pensionierungen ausgeglichen werden. Die Lehrgangskosten in Höhe von rd. 12 bis 15.000 Euro werden jeweils auf drei Jahre verteilt. Hinzu kommen u. U. noch die Kosten für eine Unterkunft abhängig davon, wo die Lehrgänge durchgeführt werden können.

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

Doppischer Produktplan 2019

Katastrophenschutz (BHKG) verbucht. Zurzeit wird noch nach einer möglichst kreiseinheitlichen Neuregelung bezüglich der Höhe gesucht. Es werden schätzungsweise Kosten in Höhe von rund 1.600 Euro monatlich anfallen. Daraus ergibt sich für das Jahr 2019 ein Ansatz in Höhe von **19.200 Euro**.

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 2017 die Funktion der Einsatzleitung vom Dienst analog zu der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes bezahlt. Hierfür fallen Kosten i. H. v. rund **40.000 Euro** jährlich 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 Euro**.

Investive Auszahlungen:

02.01.08/001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**) Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände wie Wärmebildkameras, Rollcontainer für Nachschub, Chemikalienschutzanzüge, Ausstattung für Strahlenschutzsätze 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 2018 abgeschlossen werden kann, so dass für 2019 erneut Mittel in Höhe von **30.000 Euro** veranschlagt werden.

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. In der Regel werden im ersten Jahr die Kosten für das Fahrgestell und im zweiten Jahr die Kosten für Aufbau und Beladung veranschlagt. In Einzelfällen kann sich die Beschaffung auch über ein weiteres Jahr erstrecken.

In 2019 sollen das Fahrgestell für ein Tanklöschfahrzeug und ein Mannschaftstransportwagen sowie der Aufbau für ein Löschfahrzeug beschafft werden. Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs wird eine **VE für 2020** benötigt.

Der Mannschaftstransportwagen sowie das Fahrgestell für das Tanklöschfahrzeug, die nun in 2019 veranschlagt werden, sollten ursprünglich bereits in 2017 beschafft werden. Auf Grund des guten Zustands der Fahrzeuge konnten die Neubeschaffungen zunächst auf 2018 und nunmehr auf 2019 verschoben werden. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten **Übersicht der**

Doppischer Produktplan 2019

Fahrzeugbeschaffungen.

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. Für 2019 ist die Beschaffung einer Sirene in der Nähe der DHL für den Bereich Loh geplant. Im Zuge des Rathaus-Neubaus soll vorauss. 2021 eine neue Sirene für den Bereich der Innenstadt beschafft werden. Die Kosten werden jeweils mit **10.000 Euro** veranschlagt.

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2019

<u>Anschaffungsjahr</u>	<u>Fahrzeug</u>	<u>vorauss. Gesamtkosten</u>	<u>davon Etatanmeldung</u>	<u>davon VE / Etat Folgejahr</u>	<u>Bemerkung</u>
2018	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	verschoben auf 2019/2020
	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	verschoben auf 2019
	LF 10 Winterb. (f. LF 16-TS)	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	Beschaffung entfällt, da vorauss. ein Fahrzeug des Bundes zur Verfügung gestellt wird
	HLF 20/16 Winterb	450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	Beschaffung vorgezogen wg. Dauer und zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft
				250.000,00 €	VE 2019
				100.000,00 €	VE 2020
	Kastenwagen Brandschutz	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	
	AB Löschwasserrückhaltung	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	
		585.000,00 €	235.000,00 €	350.000,00 €	
vorauss. Kosten inkl. VE Vorjahr			235.000,00 €		
2019	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	ursprünglich für 2017 geplant
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant
		430.000,00 €	180.000,00 €	250.000,00 €	
Etatanm. 2019 inkl. VE Vorjahr			430.000,00 €		
2020	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	ursprüngl. Beschaffung einer neuen Drehleiter, verschoben auf 2021
		- €	- €	- €	
Etatanm. 2020 inkl. VE Vorjahr			350.000,00 €		
2021	Drehleiter mit Korb 23-12	1.000.000,00 €	100.000,00 €	900.000,00 €	ursprünglich für 2020 geplant, verschoben wg. aufwendiger Reparatur in 2015
		1.000.000,00 €	100.000,00 €	900.000,00 €	
Etatanm. 2021 inkl. VE Vorjahr			100.000,00 €		
2022	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	
Etatanm. 2022 inkl. VE Vorjahr			900.000,00 €		

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	2.495	2.559	2.582	2.882	2.920
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,45	9,02	9,22	9,22	9,34
davon Beschäftigte	4,14	4,30	4,30	4,30	3,98
davon Beamte	4,08	4,72	4,92	4,92	5,36

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.785	600	600	600	600	600
02.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.785	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		696.313	855.600	857.850	857.850	857.850	857.850
02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	696.313	855.600	857.850	857.850	857.850	857.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge		101.388	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	71.917	0	0	0	0	0
02.01.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	29.471	0	0	0	0	0
02.01.09.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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		800.486	856.200	858.450	858.450	858.450	858.450
11 - Personalaufwendungen		620.349	707.060	703.170	709.443	715.779	728.642
02.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	220.314	244.960	247.410	249.884	252.383	257.456
02.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	248.458	297.020	299.990	302.990	306.020	312.171
02.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.347	21.740	21.960	22.180	22.401	22.852
02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.136	57.370	57.940	58.519	59.105	60.293
02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.434	8.270	11.270	11.270	11.270	11.270
02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.664	56.600	48.000	48.000	48.000	48.000
02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.995	21.100	16.600	16.600	16.600	16.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.129	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)	30.957	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	505	500	500	500	500	500
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	378	500	500	500	500	500
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.266	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.266	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.176	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	358	200	200	200	200	200
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.818	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	0	0	0	0	0
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		668.919	731.510	727.620	733.893	740.229	753.092
18 = Ordentliches Ergebnis		131.567	124.690	130.830	124.557	118.221	105.358
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		131.567	124.690	130.830	124.557	118.221	105.358
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 -		131.567	124.690	130.830	124.557	118.221	105.358
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.528	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.536	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	25.767	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.225	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29 = Ergebnis		93.039	85.790	91.930	85.657	79.321	66.458

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.144	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.144	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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)	2.144	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.144	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.144	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	4.744	15.144
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.144	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-4.744	15.144

Doppischer Produktplan 2019

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 2019 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 857.850 Euro im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. **857.850 Euro**.

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. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Diese Maßnahme soll in 2019 fortgesetzt werden. Des Weiteren sollen wiederum zwei Notfallsanitäter ausgebildet werden, daher erfolgt keine Reduzierung des Ansatzes und er verbleibt bei **18.000 Euro**.

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	4.817	4.513	4.240	4.578	4.650
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,20	7,09	7,19	7,19	7,27
davon Beschäftigte	3,46	3,30	3,30	3,30	2,44
davon Beamte	3,74	3,79	3,89	3,89	4,83

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		520	200	200	200	200	200
02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	520	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		624.965	840.200	774.450	774.450	774.450	774.450
02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	624.965	840.200	774.450	774.450	774.450	774.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge		86.133	13.720	0	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	50.686	0	0	0	0	0
02.01.10.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	19.620	0	0	0	0	0
02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	15.827	13.720	0	0	0	0
02.01.10.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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		711.618	854.120	774.650	774.650	774.650	774.650
11 - Personalaufwendungen		373.238	379.940	373.750	376.895	380.072	386.520
02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	155.944	174.700	176.440	178.204	179.986	183.604
02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.183	106.830	107.900	108.979	110.069	112.281
02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.599	8.110	8.190	8.272	8.355	8.523
02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.561	21.750	21.970	22.190	22.412	22.862
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.967	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.809	43.700	37.300	37.300	37.300	37.300
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.174	15.800	12.900	12.900	12.900	12.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.316	3.200	2.950	2.950	2.950	2.950
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	30.957	850	850	850	850	850
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	88	500	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	271	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		783	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	783	500	500	500	500	500
02.01.10.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.129	11.590	11.590	11.590	11.590	11.590
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	294	90	90	90	90	90
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.835	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		413.465	395.230	388.790	391.935	395.112	401.560
18 = Ordentliches Ergebnis		298.153	458.890	385.860	382.715	379.538	373.090
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		298.153	458.890	385.860	382.715	379.538	373.090
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 -		298.153	458.890	385.860	382.715	379.538	373.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.480	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.645	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	42.613	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.222	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29 = Ergebnis		242.673	393.790	320.760	317.615	314.438	307.990

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

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 2019 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 774.450 Euro im Bereich des besonderen Rettungsdienstes ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. **774.450 Euro**.

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. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Diese Maßnahme soll in 2019 fortgesetzt werden. Des Weiteren sollen wiederum zwei Notfallsanitäter ausgebildet werden, daher erfolgt keine Reduzierung des Ansatzes und er verbleibt bei **11.500 Euro**.