

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		137.280	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		462.470	447.000	462.300	462.300	481.800	462.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.178	86.900	87.500	87.500	87.500	87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.710.397	1.656.800	1.775.200	1.785.200	1.785.200	1.767.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		494.525	329.700	363.200	349.700	349.700	349.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.890.849	2.646.200	2.814.000	2.810.500	2.830.000	2.792.500
11	- Personalaufwendungen		3.966.741	3.663.565	4.463.900	4.552.043	4.631.031	4.686.119
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		223.191	211.000	243.600	234.200	234.200	234.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		259.101	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		4.791	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		233.568	289.050	299.860	281.110	283.210	264.110
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.687.393	4.353.515	5.197.260	5.257.253	5.338.341	5.374.329
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.796.543	-1.707.315	-2.383.260	-2.446.753	-2.508.341	-2.581.829
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		-1.796.543	-1.707.315	-2.383.260	-2.446.753	-2.508.341	-2.581.829
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 -		-1.796.543	-1.707.315	-2.383.260	-2.446.753	-2.508.341	-2.581.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		806.862	546.900	546.900	546.900	546.900	546.900
29	= Ergebnis		-2.595.750	-2.252.715	-2.928.660	-2.992.153	-3.053.741	-3.127.229

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.371	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.650	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	47.021	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	184.526	513.600	330.000	250.000	390.000	930.000	30.000
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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	184.526	513.600	330.000	250.000	390.000	930.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.505	-472.600	-289.000	-250.000	-349.000	-889.000	11.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		137.280	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		462.470	447.000	462.300	462.300	481.800	462.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.178	86.900	87.500	87.500	87.500	87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.710.397	1.656.800	1.775.200	1.785.200	1.785.200	1.767.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		494.525	329.700	363.200	349.700	349.700	349.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.890.849	2.646.200	2.814.000	2.810.500	2.830.000	2.792.500
11	- Personalaufwendungen		3.966.741	3.663.565	4.463.900	4.552.043	4.631.031	4.686.119
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		223.191	211.000	243.600	234.200	234.200	234.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		259.101	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		4.791	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		233.568	289.050	299.860	281.110	283.210	264.110
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.687.393	4.353.515	5.197.260	5.257.253	5.338.341	5.374.329
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.796.543	-1.707.315	-2.383.260	-2.446.753	-2.508.341	-2.581.829
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		-1.796.543	-1.707.315	-2.383.260	-2.446.753	-2.508.341	-2.581.829
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 -		-1.796.543	-1.707.315	-2.383.260	-2.446.753	-2.508.341	-2.581.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		806.862	546.900	546.900	546.900	546.900	546.900
29	= Ergebnis		-2.595.750	-2.252.715	-2.928.660	-2.992.153	-3.053.741	-3.127.229

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.371	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.650	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		47.021	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		184.526	513.600	330.000	250.000	390.000	930.000	30.000
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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		184.526	513.600	330.000	250.000	390.000	930.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-137.505	-472.600	-289.000	-250.000	-349.000	-889.000	11.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Ordnungswidrigkeitsverfahren	50	50	61	60	60	Ausnahmen nach LImSchG	40	45	40	45	45
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	24	31	32	35	35	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	3	3
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst	3	6	2	6	6	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	630	620	902	900	900
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	21	31	25	40	40	Schrottfahrzeuge	4	10	7	10	10
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	240	240	270	270	270	Grünschnitt- und Heckenkontrollen			110	100	100
Einweisungen nach PsychKG	50	60	48	50	50	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,28	3,17	3,17	3,90	2,95
Leichen ohne Angehörige	48	40	46	50	50	davon Beschäftigte	2,57	1,92	1,92	2,32	1,60
Schädlingsbekämpfung	18	15	20	20	20	davon Beamte	0,71	1,25	1,25	1,58	1,35
Bereitschaftsdienstseinsätze Ordnungsamt	107	71	100	110	110						

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102	0	0	0	0	0
	02.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.102	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.103	32.500	41.800	41.800	41.800	41.800
	02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	6.705	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.398	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504	1.200	400	400	400	400
	02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	504	1.200	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.371	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	5.371	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	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	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	52.080	37.750	46.250	46.250	46.250	46.250
11	- Personalaufwendungen	229.376	207.523	253.723	252.832	255.351	257.915
	02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	83.517	61.890	92.600	93.900	94.840	95.790
	02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.712	98.750	96.730	97.700	98.670	99.660
	02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.492	7.640	7.480	7.560	7.630	7.710
	02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.788	18.430	18.510	18.690	18.880	19.070
	02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.909	1.913	1.913	1.932	1.951	1.971
	02.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.342	14.300	28.390	24.430	24.674	24.921
	02.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.617	4.600	8.100	8.620	8.706	8.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.899	37.500	43.600	43.600	43.600	43.600
	02.01.01.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	305	1.000	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	605	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.989	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.367	0	0	0	0	0
02.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.112	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.255	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		7.607	5.180	5.560	5.560	5.560	5.560
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	272	180	60	60	60	60
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.472	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	365	500	500	500	500	500
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	2.908	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	398	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		283.749	250.703	303.383	302.492	305.011	307.575
18 = Ordentliches Ergebnis		-231.668	-212.953	-257.133	-256.242	-258.761	-261.325
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		-231.668	-212.953	-257.133	-256.242	-258.761	-261.325
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 -		-231.668	-212.953	-257.133	-256.242	-258.761	-261.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.962	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	23.762	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2020

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	66.539	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.661	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = Ergebnis		-332.631	-248.253	-292.433	-291.542	-294.061	-296.625

Doppischer Produktplan 2020

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 (von Taschengeldkonten Altenheime, Sparvermögen, Veräußerung von Nachlassgegenständen...) und Erstattungen für Maßnahmen, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dienen (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung), verbucht. Der Ansatz wird aufgrund des erhöhten Ertrages in 2018 auf **35.000 €** erhöht. Die Höhe des Ertrages ist von der Verursachermittlung abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Aufwand siehe HHSt. 02.01.01.529100.

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 aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2018 mit **42.000 €** 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 2020

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Gewerbeanzeigen	670	650	539	550	550	Betriebsschließungen	2	0	1	1	1
Bußgeldverfahren	25	25	12	20	20	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	0	0	0	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	155	150	156	160	160
Gestattungen/Schankerlaubnisse	130	130	114	120	120						
Marktfestsetzungen	15	15	13	15	15						
Gaststättenkontrollen	50	9	20	25	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,68	1,67	1,67	1,46	1,73
Spielhallenkontrollen	18	15	16	15	15	davon Beschäftigte	0,87	0,72	0,72	0,97	0,79
Überwachung „Preisauszeichnung“	50	5	6	10	10	davon Beamte	0,81	0,95	0,95	0,49	0,94

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	36.427	20.500	20.500	20.500	40.000	20.500
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	36.427	20.500	20.500	20.500	40.000	20.500
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.736	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.736	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	555	2.000	3.300	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	316	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	1.300	0	0	0
	02.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	220	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	19	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	111.718	100.000	101.300	100.000	119.500	100.000
11	- Personalaufwendungen	112.008	119.042	127.682	123.164	124.388	125.635
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.722	50.400	63.350	64.240	64.880	65.530
	02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.030	2.650	800	0	0	0
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.823	37.110	26.150	26.410	26.670	26.940
	02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.850	2.870	2.020	2.040	2.060	2.080
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.050	7.130	5.030	5.080	5.130	5.180
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.081	2.182	2.182	2.204	2.226	2.248
	02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.764	12.400	21.450	16.800	16.968	17.138
	02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.687	4.300	6.700	6.390	6.454	6.519

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.538	51.600	54.250	54.250	54.250	54.250
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.840	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	14.986	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.680	3.900	6.550	6.550	6.550	6.550
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	23.033	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		289	1.010	970	970	970	970
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	86	60	20	20	20	20
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	750	750	750	750	750
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	164	100	100	100	100	100
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	38	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		164.835	171.652	182.902	178.384	179.608	180.855
18 = Ordentliches Ergebnis		-53.118	-71.652	-81.602	-78.384	-60.108	-80.855
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		-53.118	-71.652	-81.602	-78.384	-60.108	-80.855
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.118	-71.652	-81.602	-78.384	-60.108	-80.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.822	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.518	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	31.687	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.616	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis	-102.939	-84.052	-94.002	-90.784	-72.508	-93.255

Doppischer Produktplan 2020

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 Verwaltungsaufwand vorgenommen. Die erhöhten Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 resultierten aus der Gebühreneinnahme im Zusammenhang mit der Erteilung der glückspielrechtl. Erlaubnisse nach §§ 24 GlüStV, 16 AG GlüStV für einen Teil der in Schwelm ansässigen Spielhallen. Für das Jahr 2020 wird ein Ansatz von **20.500 €**, auf Grund des Rechnungsergebnisses 2016, angemeldet.

02.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den Standgeldern der Heimatfestkirmes auf Grundlage der 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. Anmeldung beruht auf der Kostenkalkulation zur Tarifordnung für die Kirmes.

Doppischer Produktplan 2020

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	140	140	128	130	130	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	3	1	2	2	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	139	130	135	130	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	9	20	10	2	2
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	9 6	0 3	22 2	20 3	10 3	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	8	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	50	50	43	45	45	Sondernutzungserlaubnisse	187	170	205	180	180
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs-r.AO	1	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,08	0,98	0,98	0,83	0,68
						davon Beschäftigte	0,08	0,98	0,98	0,23	0,08
						davon Beamte	1,00	0,00	0,00	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
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		54.064	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	21.638	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.426	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.456100	Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	49	0	0	0	0	0
	02.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	137	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		55.377	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	- Personalaufwendungen		55.802	77.684	77.504	78.321	79.112	79.894
	02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	39.373	0	49.040	49.720	50.220	50.720
	02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.803	53.140	12.000	12.120	12.240	12.360
	02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	704	4.110	930	940	950	960
	02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	720	10.640	2.410	2.430	2.460	2.480
	02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	376	2.694	2.694	2.721	2.748	2.775
	02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.537	5.700	8.430	8.280	8.363	8.447
	02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.290	1.400	2.000	2.110	2.131	2.152
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.727	39.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	02.01.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.727	39.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		538	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	229	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		714	670	600	600	600	600
	02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	70	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	118	500	500	500	500	500
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
02.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	594	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		67.780	117.354	105.104	105.921	106.712	107.494
18 = Ordentliches Ergebnis		-12.404	-56.854	-44.604	-45.421	-46.212	-46.994
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		-12.404	-56.854	-44.604	-45.421	-46.212	-46.994
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 -		-12.404	-56.854	-44.604	-45.421	-46.212	-46.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.237	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.346	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	18.595	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.296	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis		-41.640	-63.854	-51.604	-52.421	-53.212	-53.994

Doppischer Produktplan 2020

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

Hier wird der Anteil der Stadt Schwelm für die Durchführung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO (Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten) zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den ERK-Städten verbucht. Diese Vereinbarung soll im Laufe des Jahres 2019 in Kraft treten. Der Anteil der Stadt Schwelm wird aktuell auf **19.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2020

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Verwarnungen	13.300	17.597	15.680	16.000	16.000
Bußgelder	1.500	2.454	2.100	2.100	2.100
Kostenbescheide	130	290	163	170	170
Bewohnerparkausweise	340	285	396	400	400
Ausnahmegenehmigungen	97	60	77	80	80
Kfz-Abschleppmaßnahmen	127	81	79	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,20	3,83	3,83	3,73	3,83
davon Beschäftigte	4,20	3,83	3,83	3,73	3,73
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.870	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	14.080	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.790	20.000	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		349.038	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	112.715	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	02.01.04.456110	Verwargelder	235.740	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	453	0	0	0	0	0
	02.01.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	130	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		382.908	356.000	376.000	376.000	376.000	376.000
11	- Personalaufwendungen		183.310	187.220	196.910	198.890	200.870	202.880
	02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	143.468	146.600	153.700	155.240	156.790	158.360
	02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.277	11.350	11.900	12.020	12.140	12.260
	02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.565	29.270	31.310	31.630	31.940	32.260
	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		7.120	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.120	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.095	0	0	0	0	0
	02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	6.095	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.506	1.290	3.420	1.320	3.420	1.320
	02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	215	140	70	70	70	70

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.238	800	3.000	900	3.000	900
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	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	2.054	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		200.031	195.610	207.430	207.310	211.390	211.300
18 = Ordentliches Ergebnis		182.877	160.390	168.570	168.690	164.610	164.700
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		182.877	160.390	168.570	168.690	164.610	164.700
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 -		182.877	160.390	168.570	168.690	164.610	164.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.913	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	28.710	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	72.671	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	24.532	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29 = Ergebnis		56.964	130.890	139.070	139.190	135.110	135.200

Doppischer Produktplan 2020

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. Der bisherige Ansatz i.H.v. **16.000 €** wird als realistisch angesehen.

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 2020 wird gemäß dem Durchschnitt der Rechnungsergebnisse 2015 bis 2018 auf **20.000 €** geschätzt.

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 (Verwargelder)

Der Ansatz in Höhe von **230.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2020

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	19.411	19.200	19.650	20.000	20.000	Fundsachen	146	140	150	150	150
Anträge „Personalausweis“	2.460	2.400	3.241	3.300	3.300	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	468	460	480	480	480
Anträge „Reisepass“	1.360	1.300	2.054	2.100	2.100	Anträge „Führerschein“	836	800	485	800	800
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	432	430	2.128	2.200	2.200	Ordnungswidrigkeitenverfahren	40	40	31	40	40
Anträge Fischereischeine	108	100	55	60	60	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,09	4,09	4,09	4,15	4,15
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	592	590	600	650	650	davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	2,55
Beglaubigungen	598	600	660	700	700	davon Beamte	3,09	3,09	3,09	3,15	1,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	187.405	177.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	187.405	177.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626	2.650	14.850	2.650	2.650	2.650
	02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.044	2.500	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	12.200	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	583	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	189.031	179.650	199.850	187.650	187.650	187.650
11	- Personalaufwendungen	262.723	250.665	230.104	197.857	199.836	201.839
	02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	109.187	117.590	54.750	55.510	56.070	56.630
	02.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	18.270	17.650	7.300	0	0	0
	02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.975	46.380	83.880	84.710	85.560	86.420
	02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.711	3.590	6.490	6.560	6.620	6.690
	02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.327	9.030	16.960	17.130	17.300	17.470
	02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.419	8.325	8.324	8.407	8.491	8.576
	02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.067	35.900	39.400	18.420	18.604	18.790
	02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.768	12.200	13.000	7.120	7.191	7.263
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	286	0	0	0	0	0
	02.01.05.573110 Afa auf Forderungen	286	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.460	106.920	111.060	111.060	111.060	111.060
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	185	120	60	60	60	60
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	112.190	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		375.469	357.585	341.164	308.917	310.896	312.899
18 = Ordentliches Ergebnis		-186.437	-177.935	-141.314	-121.267	-123.246	-125.249
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		-186.437	-177.935	-141.314	-121.267	-123.246	-125.249
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 -		-186.437	-177.935	-141.314	-121.267	-123.246	-125.249
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.173	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.974	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	77.605	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.594	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Ergebnis		-297.610	-222.135	-185.514	-165.467	-167.446	-169.449

Doppischer Produktplan 2020

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. Der Ansatz wird mit **185.000 €** veranschlagt. Aufwand siehe HHSt. 02.01.05.543190.

Aufwendungen:**02.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Der Ansatz in Höhe von **110.000 €** wurde aufgrund der gestiegenen Antragszahlen als realistisch kalkuliert. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei HHSt. 02.01.05.431100.

Doppischer Produktplan 2020

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Geburten	752	700	788	780	780
Eheschließungen	140	180	194	180	180
Eingetragene Lebenspartnerschaften	2	2	0	0	0
Sterbefälle	721	750	713	750	750
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	3,22	3,22	2,82	3,27
davon Beschäftigte	1,60	1,87	1,87	1,87	2,37
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	0,95	0,90

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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		58.517	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	58.517	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.089	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	3.439	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
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		69.606	68.900	69.500	69.500	69.500	69.500
11 - Personalaufwendungen		185.968	182.357	165.037	166.053	167.713	169.394
02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	53.018	65.420	21.550	21.850	22.070	22.290
02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.913	81.120	95.990	96.950	97.920	98.900
02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.754	0	0	0	0	0
02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.181	6.270	7.430	7.510	7.580	7.660
02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.915	16.210	19.670	19.860	20.060	20.260
02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.553	3.637	3.637	3.673	3.710	3.747
02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.785	7.500	13.260	12.450	12.575	12.701
02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.849	2.200	3.500	3.760	3.798	3.836
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.717	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.717	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		4.270	4.180	5.430	5.430	5.430	5.430
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	95	80	30	30	30	30
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.836	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	179	0	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		191.954	188.437	172.367	173.383	175.043	176.724
18 = Ordentliches Ergebnis		-122.348	-119.537	-102.867	-103.883	-105.543	-107.224
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		-122.348	-119.537	-102.867	-103.883	-105.543	-107.224
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 -		-122.348	-119.537	-102.867	-103.883	-105.543	-107.224
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.063	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.137	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	61.097	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.829	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Ergebnis		-218.411	-143.437	-126.767	-127.783	-129.443	-131.124

Doppischer Produktplan 2020

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 sich wegen der Schließung einer Entbindungsstation in Hagen die Anzahl der Geburten in Schwelm erhöht hat. Der Ansatz wird auf **59.500 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2020

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einsatzbereich	2.050 ha					Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/Jahr	24 h/ 365 Tage					Anzahl der Fahrzeuge	18	18	18	18	18
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	149	146	146	146	Abrollbehälter	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	29	32	32	29	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,64	25,33	25,33	25,49	25,60
Anzahl Einsätze (gesamt)	583	581	703	665	665	davon Beschäftigte	2,50	3,40	3,40	3,78	3,68
davon Brandeinsätze	155	185	156	164	164	davon Beamte	18,14	21,93	21,93	21,71	21,92
davon technische Hilfeleistungseinsätze	428	396	547	501	501						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.546	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	131.546	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	48.084	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	10.536	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.548	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353	0	0	0	0	0
	02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	353	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	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	91.971	0	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	17.556	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	6.112	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	64.994	0	0	0	0	0
	02.01.08.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	231	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	3.078	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	271.953	192.300	190.300	190.300	190.300	190.300
11	- Personalaufwendungen	1.865.923	1.520.940	2.411.507	2.544.796	2.620.470	2.655.451
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.061.125	987.890	1.447.640	1.496.880	1.511.850	1.526.970
	02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	150.874	104.500	247.390	341.180	395.230	407.950

Doppischer Produktplan 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	9.081	8.070	11.580	11.480	11.480	11.600
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.720	21.910	31.160	30.860	30.870	31.180
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.423	48.870	48.867	49.356	49.850	50.349
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	451.867	260.700	473.770	448.520	453.005	457.535
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	127.832	89.000	151.100	166.520	168.185	169.867
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.869	65.300	72.500	67.500	67.500	67.500
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.697	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)	2.235	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	37.366	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
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	9.973	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109	1.000	0	0	0	0
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.837	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.651	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		242.521	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	2.306	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	240.185	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	30	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.291	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	4.291	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.510	121.200	106.770	106.120	106.120	106.120
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	87	100	20	20	20	20
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.138	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.344	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	35.309	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	5.021	10.000	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14	50	700	50	50	50
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	192	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	1.405	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	Verwaltungstätigkeit						
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.260.115	1.894.340	2.777.677	2.905.316	2.980.990	3.015.971
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.988.161	-1.702.040	-2.587.377	-2.715.016	-2.790.690	-2.825.671
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		-1.988.161	-1.702.040	-2.587.377	-2.715.016	-2.790.690	-2.825.671
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 -		-1.988.161	-1.702.040	-2.587.377	-2.715.016	-2.790.690	-2.825.671
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	7.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		201.623	285.400	285.400	285.400	285.400	285.400
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.269	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	167.708	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	25.646	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
29 = Ergebnis		-2.182.129	-1.985.940	-2.871.277	-2.998.916	-3.074.590	-3.109.571

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.371	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	43.371	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.650	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.650	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	47.021	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	183.113	510.000	330.000	250.000	390.000	930.000	30.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	43.733	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	2.525	30.000	20.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	133.681	430.000	280.000	250.000	350.000	900.000	0
<i>Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeuges wird eine VE für 2021 benötigt.</i>								
02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.151	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	2.023	20.000	0	0	10.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	183.113	510.000	330.000	250.000	390.000	930.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.092	-469.000	-289.000	-250.000	-349.000	-889.000	11.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		

Doppischer Produktplan 2020

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. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.733	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	73.733	193.733
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	43.733	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	73.733	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.733	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-73.733	193.733
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.525	30.000	20.000	0	0	0	0	32.525	52.525
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	2.525	30.000	20.000	0	0	0	0	32.525	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.525	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-32.525	52.525
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.371	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	84.371	248.371
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutz pauschale	43.371	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	84.371	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.681	430.000	280.000	250.000	350.000	900.000	0	563.681	2.093.681
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	133.681	430.000	280.000	250.000	350.000	900.000	0	563.681	0
<i>Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeuges wird eine VE für 2021 benötigt.</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-90.310	-389.000	-239.000	-250.000	-309.000	-859.000	41.000	-479.310	1.845.310
198 Bau eines Feuerlöschteiches									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222 Bevölkerungsschutz									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023	20.000	0	0	10.000	0	0	22.023	32.023
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	2.023	20.000	0	0	10.000	0	0	22.023	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.023	-20.000	0	0	-10.000	0	0	-22.023	32.023

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.650	0	0	0	0	0	0	3.650	3.650
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.151	0	0	0	0	0	0	1.151	1.151
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.499	0	0	0	0	0	0	2.499	2.499

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**02.01.08.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Die Verwaltungsgebühren für Brandschutzunterweisungen u.a. Maßnahmen werden hier veranschlagt. Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis der letzten Haushaltsjahre angepasst und mit **10.000 €** veranschlagt.

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 2020 wurde auf Grund der bisherigen Erfahrungen nach der Neufassung der Satzung ein etwas geringerer Ansatz in Höhe von **50.000 Euro** kalkuliert. Dies auch vor dem Hintergrund, dass in 2018 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 Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach UVV und Ersatzbeschaffungen sowie laufende Instandhaltungskosten. Aktuell sind diverse Neufahrzeuge im Einsatz, die kürzere Wartungsintervalle haben, die zur Erhaltung der Garantie nur in Fachwerkstätten durchgeführt werden können. Dadurch fallen entsprechend höhere Kosten an. Des Weiteren müssen die in den Fahrzeugen verbauten neu beschafften Digitalfunkgeräte regelmäßig im Rahmen eines Wartungsvertrages geprüft werden. Für das Jahr 2020 wird daher ein höherer Ansatz in Höhe von **45.000 Euro** veranschlagt.

02.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Hier werden die Kosten für alle laufend wiederkehrenden Revisionen und Wartungen von Geräten einschließlich der Sirenen zur Bevölkerungswarnung sowie die Unterhaltung und Ergänzung der Ausstattung der Feuerwache verbucht. Da für die im Rahmen des Digitalfunks neu beschafften Handfunkgeräte hohe Reparaturkosten anfallen, wird der Ansatz für das Jahr 2020 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 **45.000 Euro** wurde auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Jahre und der durchgeführten bzw. geplanten Einstellungen von Brandmeisteranwärtern kalkuliert. In 2018, 2019 und 2020 wurden bzw. werden mehrere Brandmeisteranwärter eingestellt. Durch diese Maßnahmen müssen Pensionierungen und sonstige Personalabgänge 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.

Doppischer Produktplan 2020

02.01.08.542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstig Tätigkeiten)

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

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

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände wie Wärmebildkameras, Rollcontainer für Nachschub, Chemikalienschutzanzüge, Ausstattung für Strahlenschutzsätze usw. beschafft. Der Ansatz wird anhand bisheriger Erfahrungen auf **30.000 Euro** veranschlagt.

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

Im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk steht noch die Umrüstung der Koordinierungsstelle aus. Es ist zweifelhaft, ob diese noch in 2019 abgeschlossen werden kann, so dass für 2020 erneut Mittel in Höhe von **20.000 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 2020 sollen das Fahrgestell für ein Tanklöschfahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen sowie die Beladung für ein Löschfahrzeug beschafft werden. Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs wird eine **VE für 2021** (VE = 250.000 €) benötigt. Der Mannschaftstransportwagen sowie das Fahrgestell für das Tanklöschfahrzeug sollten ursprünglich bereits in 2017 beschafft werden. Auf Grund des guten Zustands der Fahrzeuge konnten die Neubeschaffungen zunächst auf 2018, dann auf 2019 und nunmehr auf 2020 verschoben werden. **(Ansatz=280.000 €)**.

Doppischer Produktplan 2020

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	2.559	2.582	2.671	2.764	2.833
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,02	9,22	9,22	9,34	9,36
davon Beschäftigte	4,30	4,30	4,30	3,98	3,78
davon Beamte	4,72	4,92	4,92	5,36	5,58

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920	600	600	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.920	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	855.519	857.850	899.750	899.750	899.750	899.750
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	855.519	857.850	899.750	899.750	899.750	899.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.834	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	8.778	0	0	0	0	0
	02.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	3.056	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	870.273	858.450	900.350	900.350	900.350	900.350
11	- Personalaufwendungen	650.295	718.216	587.685	600.812	603.061	609.081
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	175.965	252.770	180.470	182.990	184.820	186.670
	02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	301.526	306.500	244.130	240.830	240.310	242.710
	02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.873	22.430	18.120	17.880	17.840	18.010
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.670	59.200	47.940	47.220	47.080	47.550
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.853	12.716	12.715	12.842	12.970	13.100
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	67.506	48.000	65.310	73.080	73.811	74.549
	02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.902	16.600	19.000	25.970	26.230	26.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.395	4.650	16.650	15.250	15.250	15.250
	02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	29.560	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	50	500	500	500	500	500
	02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	265	500	500	500	500	500
	02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	519	2.000	14.000	12.600	12.600	12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.631	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.631	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.01.09.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
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		7.350	18.210	18.030	18.030	18.030	18.030
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	236	210	30	30	30	30
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.114	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		693.671	742.676	623.965	635.692	637.941	643.961
18 = Ordentliches Ergebnis		176.601	115.774	276.385	264.658	262.409	256.389
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		176.601	115.774	276.385	264.658	262.409	256.389
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 -		176.601	115.774	276.385	264.658	262.409	256.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.752	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.732	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	18.563	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.457	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29 = Ergebnis		143.850	78.174	238.785	227.058	224.809	218.789

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
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		1.413	2.600	0	0	0	0	0
	02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.040	2.600	0	0	0	0	0
	02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	373	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)		1.413	2.600	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.413	-2.600	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2018		2020		2021	2022	2023		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.413	2.600	0	0	0	0	0	4.013	4.013
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.413	-2.600	0	0	0	0	0	-4.013	4.013

Doppischer Produktplan 2020

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 zuletzt erstellte Plan-BAB für das Jahr 2019 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 899.750 Euro im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. **899.750 Euro**.

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

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial etc. verbucht. Derzeit wird der überwiegende Teil des Bedarfs noch über ein Zentrallager des Helios-Klinikums bezogen und von dort direkt mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis abgerechnet. Mit Schreiben vom 04.04.2019 kündigt der ERK jedoch an, dass die Leistungserbringer des Rettungsdienstes künftig nicht mehr auf die Zentrallager zugreifen können und den medizinischen Bedarf ab dem 01.01.2020 selbst beschaffen müssen. Der ERK geht von Kosten i. H. v. **14.000 Euro** für einen Rettungswagen aus. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

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 und in 2020 fortgesetzt werden. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet und die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden, daher erfolgt keine Reduzierung des Ansatzes und er verbleibt bei **18.000 Euro**.

Doppischer Produktplan 2020

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	4.513	4.240	4.491	4.895	5.335
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,09	7,19	7,19	7,27	7,28
davon Beschäftigte	3,30	3,30	3,30	2,44	1,74
davon Beamte	3,79	3,89	3,89	4,83	5,54

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402	200	200	200	200	200
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	402	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	840.187	774.450	861.750	861.750	861.750	861.750
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	840.187	774.450	861.750	861.750	861.750	861.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.127	0	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	2.926	0	0	0	0	0
	02.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	1.019	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	29.183	0	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	873.716	774.650	861.950	861.950	861.950	861.950
11	- Personalaufwendungen	411.493	381.730	410.340	385.882	376.766	380.528
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	166.329	180.270	168.370	170.730	172.440	174.160
	02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.010	110.240	121.360	102.320	93.250	94.180
	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	8.597	8.370	8.860	7.450	6.760	6.830
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.030	22.440	23.970	20.000	18.080	18.260
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.331	10.210	10.210	10.312	10.415	10.519
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	65.068	37.300	59.770	55.160	55.712	56.269
	02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.129	12.900	17.800	19.910	20.109	20.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.926	2.950	19.600	16.600	16.600	16.600
	02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	21.235	850	850	850	850	850
	02.01.10.525100 Haltung von Fahrzeugen	72	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	265	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	354	1.350	18.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		664	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	664	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		5.861	11.590	11.520	11.520	11.520	11.520
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	130	90	20	20	20	20
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.732	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		439.945	396.770	441.960	414.502	405.386	409.148
18 = Ordentliches Ergebnis		433.771	377.880	419.990	447.448	456.564	452.802
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		433.771	377.880	419.990	447.448	456.564	452.802
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 -		433.771	377.880	419.990	447.448	456.564	452.802
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.664	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.772	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	32.952	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.940	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
29 = Ergebnis		383.107	317.580	359.690	387.148	396.264	392.502

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

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 zuletzt erstellte Plan-BAB für das Jahr 2019 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 861.750 Euro im Bereich des besonderen Rettungsdienstes ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. **861.750 Euro**.

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

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial etc. verbucht. Derzeit wird der überwiegende Teil des Bedarfs noch über ein Zentrallager des Helios-Klinikums bezogen und von dort direkt mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis abgerechnet. Mit Schreiben vom 04.04.2019 kündigt der ERK jedoch an, dass die Leistungserbringer des Rettungsdienstes künftig nicht mehr auf die Zentrallager zugreifen können und den medizinischen Bedarf ab dem 01.01.2020 selbst beschaffen müssen. Der ERK geht von Kosten i. H. v. 9.000 Euro für ein Notarzfahrzeug aus. Da bei der Stadt Schwelm zwei Notarzfahrzeuge stationiert sind, wird der Ansatz auf **18.000 Euro** veranschlagt. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

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 und in 2020 fortgesetzt werden. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet und die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden, daher erfolgt keine Reduzierung des Ansatzes und er verbleibt bei **11.500 Euro**.