

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.839	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.488	462.300	472.500	487.000	467.500	467.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.654	87.500	88.200	88.200	88.200	88.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653.198	1.775.200	1.827.650	1.827.650	1.809.650	1.829.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450.407	363.200	299.400	339.400	339.400	339.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.776.587</b>	<b>2.814.000</b>	<b>2.813.550</b>	<b>2.868.050</b>	<b>2.830.550</b>	<b>2.850.550</b>
11	- Personalaufwendungen	4.358.369	4.272.812	4.657.381	4.713.377	4.730.816	4.713.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.059	243.600	258.900	250.900	249.900	250.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.732	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen	5.632	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.557	299.860	326.680	312.330	289.730	332.330
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.063.348</b>	<b>5.006.172</b>	<b>5.433.861</b>	<b>5.467.507</b>	<b>5.461.346</b>	<b>5.487.307</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.286.762</b>	<b>-2.192.172</b>	<b>-2.620.311</b>	<b>-2.599.457</b>	<b>-2.630.796</b>	<b>-2.636.757</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.286.762</b>	<b>-2.192.172</b>	<b>-2.620.311</b>	<b>-2.599.457</b>	<b>-2.630.796</b>	<b>-2.636.757</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.286.762</b>	<b>-2.192.172</b>	<b>-2.620.311</b>	<b>-2.599.457</b>	<b>-2.630.796</b>	<b>-2.636.757</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.737	546.900	546.900	546.900	546.900	546.900
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.928.744</b>	<b>-2.737.572</b>	<b>-3.165.711</b>	<b>-3.144.857</b>	<b>-3.176.196</b>	<b>-3.182.157</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.752	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	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	45.352	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.773	340.000	368.000	1.150.000	1.189.000	139.000	389.000
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)	319.773	340.000	368.000	1.150.000	1.189.000	139.000	389.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.421	-299.000	-325.000	-1.150.000	-1.146.000	-96.000	-346.000

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			130.839	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			450.488	462.300	472.500	487.000	467.500	467.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			91.654	87.500	88.200	88.200	88.200	88.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.653.198	1.775.200	1.827.650	1.827.650	1.809.650	1.829.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge			450.407	363.200	299.400	339.400	339.400	339.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.776.587</b>	<b>2.814.000</b>	<b>2.813.550</b>	<b>2.868.050</b>	<b>2.830.550</b>	<b>2.850.550</b>
11 - Personalaufwendungen			4.358.369	4.272.812	4.657.381	4.713.377	4.730.816	4.713.177
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			171.059	243.600	258.900	250.900	249.900	250.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			207.732	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen			5.632	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			320.557	299.860	326.680	312.330	289.730	332.330
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.063.348</b>	<b>5.006.172</b>	<b>5.433.861</b>	<b>5.467.507</b>	<b>5.461.346</b>	<b>5.487.307</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.286.762</b>	<b>-2.192.172</b>	<b>-2.620.311</b>	<b>-2.599.457</b>	<b>-2.630.796</b>	<b>-2.636.757</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.286.762</b>	<b>-2.192.172</b>	<b>-2.620.311</b>	<b>-2.599.457</b>	<b>-2.630.796</b>	<b>-2.636.757</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-2.286.762</b>	<b>-2.192.172</b>	<b>-2.620.311</b>	<b>-2.599.457</b>	<b>-2.630.796</b>	<b>-2.636.757</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			645.737	546.900	546.900	546.900	546.900	546.900
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-2.928.744</b>	<b>-2.737.572</b>	<b>-3.165.711</b>	<b>-3.144.857</b>	<b>-3.176.196</b>	<b>-3.182.157</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.752	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.600	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		45.352	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		319.773	340.000	368.000	1.150.000	1.189.000	139.000	389.000
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)		319.773	340.000	368.000	1.150.000	1.189.000	139.000	389.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-274.421	-299.000	-325.000	-1.150.000	-1.146.000	-96.000	-346.000

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Das Produkt fasst unterschiedlichste Aufgaben der Stadt als „Örtliche Ordnungsbehörde“ zusammen. Hervorzuheben sind insbesondere die Aufgaben nach dem PsychKG (Unterbringung psychisch Kranker bei unmittelbarer Eigen- oder Fremdgefährdung), die Sicherstellung der Bestattung Verstorbener ohne Angehörige, die örtlichen Ermittlungen des Außendienstes, sowie deren Koordinierung, der Bereitschaftsdienst, die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach OWiG, ÖvoSuO, LHG, LImSchG, StrWG, etc., Anzeigenannahme, sowie ggf. deren Überprüfung u. weitergehende Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung, die Kampfmittelbeseitigung, 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	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Ordnungswidrigkeitsverfahren	50	50	61	54	200	65	Ausnahmen nach LImSchG	40	45	40	39	15	40
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	24	31	32	29	30	31	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	3	3	3
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst	3	6	2	4	4	4	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	630	620	902	955	950	950
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	21	31	25	38	50	50	Corona-Einsätze					1300	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	240	240	270	312	340	340	Schrottfahrzeuge	4	10	7	8	8	8
Einweisungen nach PsychKG	50	60	48	50	50	50	Grünschnitt- und Heckenkontrollen			110	98	100	100
Leichen ohne Angehörige	48	40	46	48	50	50	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,28	3,17	3,17	3,90	2,95	3,39
Schädlingsbekämpfung	18	15	20	20	20	25	davon Beschäftigte	2,57	1,92	1,92	2,32	1,60	2,05
Bereitschaftsdienstseinsätze Ordnungsamt	107	71	100	110	110	110	davon Beamte	0,71	1,25	1,25	1,58	1,35	1,34

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

## Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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	29.285	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	6.971	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.314	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
	02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.759	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.930	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	374	0	0	0	0	0
	02.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	435	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	20	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.146</b>	<b>46.250</b>	<b>46.450</b>	<b>46.450</b>	<b>46.450</b>	<b>46.450</b>
11	- Personalaufwendungen	258.200	243.323	261.396	264.752	267.360	266.549
	02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	99.279	92.600	94.470	95.750	96.710	97.670
	02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.439	96.730	99.530	100.870	101.880	102.900
	02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.000	7.480	7.700	7.810	7.880	7.960
	02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.735	18.510	19.200	19.460	19.650	19.850
	02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.919	1.913	4.216	4.258	4.301	4.344
	02.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.003	17.990	27.880	28.120	28.370	25.170
	02.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.825	8.100	8.400	8.484	8.569	8.655
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.280	43.600	43.400	43.400	43.400	43.400
	02.01.01.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	216	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	727	1.100	900	900	900	900
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.337	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.674	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	562	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.652	5.560	4.860	4.860	4.860	4.860
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	196	60	60	60	60	60
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.089	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	300	300	300	300
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.368	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>300.306</b>	<b>292.983</b>	<b>310.156</b>	<b>313.512</b>	<b>316.120</b>	<b>315.309</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-263.160</b>	<b>-246.733</b>	<b>-263.706</b>	<b>-267.062</b>	<b>-269.670</b>	<b>-268.859</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-263.160</b>	<b>-246.733</b>	<b>-263.706</b>	<b>-267.062</b>	<b>-269.670</b>	<b>-268.859</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-263.160</b>	<b>-246.733</b>	<b>-263.706</b>	<b>-267.062</b>	<b>-269.670</b>	<b>-268.859</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.005	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	34.313	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

### Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	24.776	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.915	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-334.165</b>	<b>-282.033</b>	<b>-299.006</b>	<b>-302.362</b>	<b>-304.970</b>	<b>-304.159</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

**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, Coronakontrollen, voraussichtlich zunehmende akute Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen), verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. **(2021 = 35.000 €)**

**Aufwendungen:****02.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden die Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Coronakontrollen, voraussichtlich zunehmende akute Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen) und Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 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 von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr.

**Doppischer Produktplan 2021**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PAngV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Gewerbeanzeigen	670	650	539	516	550	550	Betriebsschließungen	2	0	1	0	1	1
Bußgeldverfahren	25	25	12	4	15	15	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	0	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	130	130	114	102	25	110	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	155	150	156	161	140	30
Marktfestsetzungen	15	15	13	15	5	15							
Gaststättenkontrollen	50	9	20	25	50	25							
Spielhallenkontrollen	18	15	16	15	15	15	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,68	1,67	1,67	1,46	1,73	1,84
Überwachung „Preisauszeichnung“	50	5	6	6	10	8	davon Beschäftigte	0,87	0,72	0,72	0,97	0,79	0,90
							davon Beamte	0,81	0,95	0,95	0,49	0,94	0,94

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

## Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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	20.187	20.500	25.000	40.000	20.500	20.500
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	20.187	20.500	25.000	40.000	20.500	20.500
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.330	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.330	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	155	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	119	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	1.300	0	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	36	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.671</b>	<b>101.300</b>	<b>104.500</b>	<b>119.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	113.292	119.682	122.829	124.363	125.578	124.164
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	55.406	63.350	63.380	64.230	64.870	65.520
	02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.100	800	0	0	0	0
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.376	26.150	26.650	27.010	27.280	27.550
	02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.964	2.020	2.060	2.090	2.110	2.130
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.714	5.030	5.160	5.230	5.280	5.340
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.623	2.182	2.829	2.857	2.886	2.915
	02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.546	13.450	17.190	17.330	17.480	14.980
	02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.564	6.700	5.560	5.616	5.672	5.729

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.731	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.980	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	15.913	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.464	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	22.375	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		535	970	720	720	720	720
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	62	20	20	20	20	20
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	395	750	500	500	500	500
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27	100	100	100	100	100
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	28	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	23	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>169.558</b>	<b>174.902</b>	<b>177.799</b>	<b>179.333</b>	<b>180.548</b>	<b>179.134</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-68.887</b>	<b>-73.602</b>	<b>-73.299</b>	<b>-59.833</b>	<b>-80.548</b>	<b>-79.134</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-68.887</b>	<b>-73.602</b>	<b>-73.299</b>	<b>-59.833</b>	<b>-80.548</b>	<b>-79.134</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	<b>-68.887</b>	<b>-73.602</b>	<b>-73.299</b>	<b>-59.833</b>	<b>-80.548</b>	<b>-79.134</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.412	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
02.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	12.828	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	5.130	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
02.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.455	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-91.300</b>	<b>-86.002</b>	<b>-85.699</b>	<b>-72.233</b>	<b>-92.948</b>	<b>-91.534</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

**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 2021 wird ein Ansatz von **25.000 €**, auf Grund des Durchschnitts der Rechnungsergebnisse 2016-2019 sowie der Tatsache, dass sich die Gebühren für Gewerbeanzeigen gemäß § 14 GewO erhöht haben, angemeldet. Der Ansatz für 2022 beruht auf der Tatsache, dass die bisher erteilten glücksspielrechtlichen Erlaubnisse u. U. verlängert werden müssen.

**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 Innenstadt kirmes, an die TBS, setzen sich aus Absperrungen, Beschilderung, Personal- und Kfz-Einsätzen u. ä. zusammen und werden mit **22.000 €** veranschlagt. Die Ansätze entsprechen dem Vorschlag der TBS vom 23.04.2020. Anmeldung beruht auf der Kostenkalkulation zur Tarifordnung für die Kirmes.

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	140	140	128	157	140	140	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	3	1	2	3	1	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	139	130	135	130	130	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	9	20	10	2	2	2
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon Einzelgenehmigungen:	9	0	22	28	20	20	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	8	18	10	10
Jahresgenehmigungen:	6	3	2	11	10	10							
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	50	50	43	45	45	45	Sondernutzungserlaubnisse	187	170	205	216	160	200
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs-AO	1	1	1	0	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,08	0,98	0,98	0,83	0,68	0,68
							davon Beschäftigte	0,08	0,98	0,98	0,23	0,08	0,08
							davon Beamte	1,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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		66.369	59.500	61.000	61.000	61.000	61.000
02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	27.708	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.661	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
02.01.03.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.456100	Buß- / Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	1.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>68.066</b>	<b>60.500</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
11 - Personalaufwendungen		75.749	74.754	80.750	81.774	82.598	82.502
02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	43.623	49.040	51.080	51.770	52.290	52.810
02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.414	12.000	12.630	12.800	12.930	13.060
02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	982	930	980	990	1.000	1.010
02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.508	2.410	2.540	2.570	2.600	2.620
02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.694	2.280	2.303	2.326	2.349
02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.840	5.680	9.180	9.260	9.350	8.530
02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.382	2.000	2.060	2.081	2.102	2.123
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02.01.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		309	0	0	0	0	0
02.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	309	0	0	0	0	0
02.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.446	600	600	600	600	600
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	0	0	0	0	0
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	665	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	770	0	0	0	0	0
02.01.03.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>77.504</b>	<b>102.354</b>	<b>119.350</b>	<b>120.374</b>	<b>121.198</b>	<b>121.102</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.438</b>	<b>-41.854</b>	<b>-57.350</b>	<b>-58.374</b>	<b>-59.198</b>	<b>-59.102</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-9.438</b>	<b>-41.854</b>	<b>-57.350</b>	<b>-58.374</b>	<b>-59.198</b>	<b>-59.102</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-9.438</b>	<b>-41.854</b>	<b>-57.350</b>	<b>-58.374</b>	<b>-59.198</b>	<b>-59.102</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.728	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.285	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	2.913	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.530	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-22.166</b>	<b>-48.854</b>	<b>-64.350</b>	<b>-65.374</b>	<b>-66.198</b>	<b>-66.102</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

**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 sowie Aufstellungen von Gegenständen (z.B. Container). Insgesamt werden Haushaltsmittel in Höhe von **26.000 €** 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, Außengastronomie und Warenauslagen 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 ist 2019 in Kraft getreten und wirkt sich ab 2020 finanziell aus. Der Anteil der Stadt Schwelm wird aktuell auf **30.000 €** geschätzt.

**Doppischer Produktplan 2021**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StVO, StVG, BauO NW, StrWG NW u. OWiG; Parkraumüberwachungskonzept freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 27.06.1996

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
<b>Verwarnungen</b>	13.300	17.597	15.680	11.100	10.000	15.000
<b>Bußgelder</b>	1.500	2.454	2.100	1.800	1.000	2.100
<b>Kostenbescheide</b>	130	290	163	174	100	170
<b>Bewohnerparkausweise</b>	340	285	396	476	400	400
<b>Ausnahmegenehmigungen</b>	97	60	77	43	50	50
<b>Kfz-Abschleppmaßnahmen</b>	127	81	79	70	50	70
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	4,20	3,83	3,83	3,73	3,83	3,76
<b>davon Beschäftigte</b>	4,20	3,83	3,83	3,73	3,73	3,66
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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	35.822	36.000	36.000	35.500	35.500	35.500
	02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	14.326	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.496	20.000	21.000	20.500	20.500	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.539	340.000	290.000	330.000	330.000	330.000
	02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	90.650	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	02.01.04.456110 Verwargelder	178.710	230.000	190.000	230.000	230.000	230.000
	02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	178	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>305.360</b>	<b>376.000</b>	<b>326.000</b>	<b>365.500</b>	<b>365.500</b>	<b>365.500</b>
11	- Personalaufwendungen	220.310	196.910	198.630	201.310	203.320	205.350
	02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	171.854	153.700	155.020	157.110	158.680	160.270
	02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.310	11.900	12.010	12.170	12.290	12.410
	02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.146	31.310	31.600	32.030	32.350	32.670
	02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.281	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.787	0	0	0	0	0
	02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	2.787	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386	3.420	1.320	3.420	1.320	3.420
	02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	209	70	70	70	70	70

## Doppischer Produktplan 2021

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.121	3.000	900	3.000	900	3.000
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	469	0	0	0	0	0
02.01.04.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	587	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>233.764</b>	<b>207.430</b>	<b>206.950</b>	<b>211.730</b>	<b>211.640</b>	<b>215.770</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>71.597</b>	<b>168.570</b>	<b>119.050</b>	<b>153.770</b>	<b>153.860</b>	<b>149.730</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>71.597</b>	<b>168.570</b>	<b>119.050</b>	<b>153.770</b>	<b>153.860</b>	<b>149.730</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>71.597</b>	<b>168.570</b>	<b>119.050</b>	<b>153.770</b>	<b>153.860</b>	<b>149.730</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.219	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	20.081	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	13.124	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	22.014	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>16.378</b>	<b>139.070</b>	<b>89.550</b>	<b>124.270</b>	<b>124.360</b>	<b>120.230</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

**Erträge:****02.01.04.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Aufgrund des Rechnungsergebnisses aus 2019 wird mit einer Minderung gerechnet. Dies ist in dem Ansatz von **15.000 €** berücksichtigt.

**02.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Die Höhe der Gebühren für die Ausstellung der Bewohnerparkausweise und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende für das Jahr 2021 wird gemäß dem Durchschnitt der Rechnungsergebnisse 2016 bis 2019 auf **21.000 €** 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. Auf Grund der Corona-Pandemie kann noch nicht abgeschätzt werden, wann eine „normale“ Parkraumüberwachung wieder stattfinden kann. Derzeit wird das Personal zur Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt. Der Ansatz in Höhe von **100.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

**02.01.04.456110 (Verwargelder)**

Einnahmen der Verwargelder im Bereich der Parkraumüberwachung. Auf Grund der Corona-Pandemie kann noch nicht abgeschätzt werden, wann eine „normale“ Parkraumüberwachung wieder stattfinden kann. Derzeit wird das Personal zur Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt. Der Ansatz in Höhe von **190.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.05</b>	<b>Bürgerservice</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BMG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LFischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	19.411	19.200	19.650	28.050	29.000	29.000	Fundsachen	146	140	150	160	150	150
Anträge „Personalausweis“	2.460	2.400	3.241	3.394	3.300	3.300	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	468	460	480	472	480	480
Anträge „Reisepass“	1.360	1.300	2.054	1.626	1.800	1.800	Anträge „Führerschein“	836	800	485	517	660	660
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	432	430	2.128	2.820	1.450	1.450	Ordnungswidrigkeitenverfahren	40	40	31	5	20	20
Anträge Fischereischeine	108	100	55	72	80	80	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,09	4,09	4,09	4,15	4,15	4,26
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	592	590	600	291	500	500	davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	2,55	3,55
Beglaubigungen	598	600	660	838	675	675	davon Beamte	3,09	3,09	3,09	3,15	1,60	0,71

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.753	0	0	0	0	0
02.01.05.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.753	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		194.465	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	194.465	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		657	14.850	2.350	2.350	2.350	2.350
02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	464	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
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	12.200	0	0	0	0
02.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	193	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>204.876</b>	<b>199.850</b>	<b>192.350</b>	<b>192.350</b>	<b>192.350</b>	<b>192.350</b>
11 - Personalaufwendungen		259.996	215.004	281.664	285.348	288.143	285.928
02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	78.868	54.750	39.300	39.830	40.230	40.630
02.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	19.000	7.300	0	0	0	0
02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.699	83.880	171.880	174.200	175.940	177.700
02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.248	6.490	13.300	13.480	13.610	13.750
02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.357	16.960	35.270	35.750	36.110	36.470
02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.313	8.324	1.754	1.772	1.790	1.808
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.656	24.300	15.540	15.650	15.750	10.810
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.854	13.000	4.620	4.666	4.713	4.760
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		257	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	257	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		126.816	111.060	116.360	116.360	116.360	116.360
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	188	60	60	60	60	60
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.218	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	125.409	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
	Pauschalwertberichtigung						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>387.069</b>	<b>326.064</b>	<b>398.024</b>	<b>401.708</b>	<b>404.503</b>	<b>402.288</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-182.193</b>	<b>-126.214</b>	<b>-205.674</b>	<b>-209.358</b>	<b>-212.153</b>	<b>-209.938</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-182.193</b>	<b>-126.214</b>	<b>-205.674</b>	<b>-209.358</b>	<b>-212.153</b>	<b>-209.938</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-182.193</b>	<b>-126.214</b>	<b>-205.674</b>	<b>-209.358</b>	<b>-212.153</b>	<b>-209.938</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.730	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	32.012	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	14.602	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.116	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-235.924</b>	<b>-170.414</b>	<b>-249.874</b>	<b>-253.558</b>	<b>-256.353</b>	<b>-254.138</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

**Erträge:****02.01.05.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Die Verwaltungsgebühren werden unter anderem für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, der Erteilung von Melderegisterauskünften, etc. erhoben. Der Ansatz wird mit **190.000 €** veranschlagt. Aufwand siehe HHSt. 02.01.05.543190.

**Aufwendungen:****02.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Der Ansatz in Höhe von **115.000 €** wurde aufgrund der gestiegenen Antragszahlen als realistisch kalkuliert und beinhaltet in erster Linie die Herstellungskosten von Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei HHSt. 02.01.05.431100.

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.06</b>	<b>Personenstandswesen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Dieses Produkt enthält alle Angelegenheiten des Personenstandswesens, insbesondere Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, 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	HH-Jahr 2021
<b>Geburten</b>	752	700	788	805	780	780
<b>Eheschließungen</b>	140	180	194	166	115	180
<b>Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)</b>	2	2	0	0	0	0
<b>Sterbefälle</b>	721	750	713	678	750	750
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,95	3,22	3,22	2,82	3,27	3,26
<b>davon Beschäftigte</b>	1,60	1,87	1,87	1,87	2,37	2,36
<b>davon Beamte</b>	1,35	1,35	1,35	0,95	0,90	0,90

**Erläuterungen**

In 2020 kam es auf Grund der Coronaregelungen zu vermehrten Absagen bei Eheschließungen.

## Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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		58.449	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	58.449	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.164	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	3.164	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
02.01.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>69.613</b>	<b>69.500</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>	<b>70.200</b>
11 - Personalaufwendungen		206.853	159.787	178.801	181.089	182.877	182.936
02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	42.150	21.550	23.560	23.870	24.110	24.350
02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.172	95.990	97.180	98.500	99.480	100.470
02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.603	7.430	7.530	7.630	7.700	7.780
02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.184	19.670	19.960	20.230	20.430	20.640
02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.218	3.637	1.051	1.062	1.073	1.084
02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.681	8.010	22.860	23.070	23.290	21.750
02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.846	3.500	6.660	6.727	6.794	6.862
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.154	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.154	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.276	5.430	5.230	5.230	5.230	5.230
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	149	30	30	30	30	30
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.966	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>211.283</b>	<b>167.117</b>	<b>185.731</b>	<b>188.019</b>	<b>189.807</b>	<b>189.866</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-141.670</b>	<b>-97.617</b>	<b>-115.531</b>	<b>-117.819</b>	<b>-119.607</b>	<b>-119.666</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-141.670</b>	<b>-97.617</b>	<b>-115.531</b>	<b>-117.819</b>	<b>-119.607</b>	<b>-119.666</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-141.670</b>	<b>-97.617</b>	<b>-115.531</b>	<b>-117.819</b>	<b>-119.607</b>	<b>-119.666</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.349	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.811	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	9.922	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.616	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-185.019</b>	<b>-121.517</b>	<b>-139.431</b>	<b>-141.719</b>	<b>-143.507</b>	<b>-143.566</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

**Erträge:****02.01.06.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Die Verwaltungsgebühren fallen in diesem Produkt für Eheschließungen, Sterbefälle, 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 2021**

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

**Beschreibung**

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Wahlen	1	2	0	1		k.A.
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	22.000	22.000		k.A.
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)		k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20	0,28
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,28
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,15	0,15	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.895	8.000	18.000	18.000	0	20.000
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	20.895	0	18.000	0	0	20.000
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	8.000	0	18.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.895</b>	<b>8.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.641	4.708	48.860	49.510	50.010	50.510
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.614	3.020	38.240	38.750	39.140	39.530
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	280	260	2.960	3.000	3.030	3.060
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	747	620	7.660	7.760	7.840	7.920
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	808	0	0	0	0
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.506100 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	600	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	1.000	1.000	1.000	0	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
	02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.365	36.500	20.500	20.500	0	20.500
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.187	3.000	2.000	2.000	0	2.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.383	3.000	3.000	3.000	0	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.574	30.000	15.000	15.000	0	15.000
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.07.544600	Versicherungen	221	500	500	500	0	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>26.606</b>	<b>42.608</b>	<b>70.760</b>	<b>71.410</b>	<b>50.410</b>	<b>72.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.711</b>	<b>-34.608</b>	<b>-52.760</b>	<b>-53.410</b>	<b>-50.410</b>	<b>-52.410</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.711</b>	<b>-34.608</b>	<b>-52.760</b>	<b>-53.410</b>	<b>-50.410</b>	<b>-52.410</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-5.711</b>	<b>-34.608</b>	<b>-52.760</b>	<b>-53.410</b>	<b>-50.410</b>	<b>-52.410</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.983	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.346	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	880	900	900	900	900	900
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	757	700	700	700	700	700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-8.694</b>	<b>-45.908</b>	<b>-64.060</b>	<b>-64.710</b>	<b>-61.710</b>	<b>-63.710</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

**Erträge:****02.01.07.448000 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund)**

Der Bund erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Bundestagswahl 2021. Im Jahr 2021 beträgt der Ansatz **18.000 €**.

**Aufwendungen:****02.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Die Ansatzhöhe dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Erstellung der Wahlbenachrichtigungskarten, den Wahlhelferentschädigungen, Wahllokalentschädigungen und den Gesamtportokosten. Für 2021 werden Haushaltsmittel in Höhe von **15.000,00 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2021**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 06.11.2019

**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	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Einsatzbereich	2.050 ha						Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/Jahr	24 h/ 365 Tage						Anzahl der Fahrzeuge	18	18	18	18	18	18
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	149	146	166	155	155	Abrollbehälter	4	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	29	32	32	29	30	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,64	25,33	25,33	25,49	32,60	30,10
Anzahl Einsätze (gesamt)	583	581	703	665	660	660	davon Beschäftigte	2,50	3,40	3,40	3,78	3,68	2,68
davon Brandeinsätze	155	185	156	164	165	165	davon Beamte	18,14	21,93	21,93	21,71	28,92	27,42
davon technische Hilfeleistungseinsätze	428	396	547	501	495	495							

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.647	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	116.647	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	45.912	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	8.927	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.985	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0
	02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	160	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	5.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.629	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	69.437	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	24.871	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	162	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	161	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	257.349	190.300	186.600	186.600	186.600	186.600
11	- Personalaufwendungen	2.181.968	2.297.219	2.389.250	2.421.894	2.422.469	2.408.045
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.314.063	1.447.640	1.526.630	1.524.740	1.516.730	1.531.890
	02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	188.422	247.390	184.000	206.380	208.440	210.530

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	11.453	11.580	13.770	15.510	15.670	15.830
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.538	31.160	35.400	39.900	40.300	40.710
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	38.140	48.867	68.130	68.811	69.499	70.194
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	472.001	359.482	425.010	428.880	432.780	398.450
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	120.351	151.100	136.310	137.673	139.050	140.441
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.365	72.500	66.500	66.500	66.500	66.500
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.085	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)	8.571	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	27.449	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	7.060	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27	0	0	0	0	0
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.097	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.076	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		197.055	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	2.646	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	193.828	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	582	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.132	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	5.132	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.819	106.770	106.760	106.110	106.110	126.110
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	135	20	10	10	10	10
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.170	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.215	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	38.676	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	13.175	0	0	0	0	20.000
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700	700	50	50	50
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	970	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.582.338</b>	<b>2.663.389</b>	<b>2.750.410</b>	<b>2.782.404</b>	<b>2.782.979</b>	<b>2.788.555</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.324.989</b>	<b>-2.473.089</b>	<b>-2.563.810</b>	<b>-2.595.804</b>	<b>-2.596.379</b>	<b>-2.601.955</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.324.989</b>	<b>-2.473.089</b>	<b>-2.563.810</b>	<b>-2.595.804</b>	<b>-2.596.379</b>	<b>-2.601.955</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-2.324.989</b>	<b>-2.473.089</b>	<b>-2.563.810</b>	<b>-2.595.804</b>	<b>-2.596.379</b>	<b>-2.601.955</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	3.755	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		283.104	285.400	285.400	285.400	285.400	285.400
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.286	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	240.082	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	29.735	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-2.604.338</b>	<b>-2.756.989</b>	<b>-2.847.710</b>	<b>-2.879.704</b>	<b>-2.880.279</b>	<b>-2.885.855</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.752	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	43.752	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.600	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	45.352	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.782	340.000	350.000	1.150.000	1.180.000	130.000	380.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	30.161	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	0	20.000	20.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	270.000	280.000	280.000	1.150.000	1.150.000	100.000	350.000
02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	417	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	18.204	10.000	10.000	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
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	318.782	340.000	350.000	1.150.000	1.180.000	130.000	380.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.429	-299.000	-307.000	-1.150.000	-1.137.000	-87.000	-337.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		

## Doppischer Produktplan 2021

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. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
<b>1</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.161	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	60.161	190.161
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	30.161	30.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	60.161	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-30.161</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.161</b>	<b>190.161</b>
<b>15</b> Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>40.000</b>
<b>19</b> Beschaffung von weiteren Fahrzeugen									
Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.752	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	84.752	256.752
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutz pauschale	43.752	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	84.752	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.000	280.000	280.000	1.150.000	1.150.000	100.000	350.000	550.000	2.430.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	270.000	280.000	280.000	1.150.000	1.150.000	100.000	350.000	550.000	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-226.248</b>	<b>-239.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-465.248</b>	<b>2.173.248</b>
<b>198</b> Bau eines Feuerlöschteiches									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>222</b> Bevölkerungsschutz									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.204	10.000	10.000	0	0	0	0	28.204	38.204
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	18.204	10.000	10.000	0	0	0	0	28.204	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-18.204</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.204</b>	<b>38.204</b>

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen  
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
6 Summe der investiven Auszahlungen	417	0	0	0	0	0	0	417	417
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.183	0	0	0	0	0	0	1.183	1.183

## Doppischer Produktplan 2021

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

**Erträge:****02.01.08.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Hier werden der Kostenersatz und die Gebühren für kosten- bzw. gebührenpflichtige Einsätze veranschlagt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Art und Anzahl der kosten- bzw. gebührenpflichtigen Einsätze. Für das Jahr 2021 wird auf Grund der bisherigen Erfahrungen ein 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 2021 wird ein Ansatz in Höhe von **38.000 Euro** veranschlagt.

**02.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Hier werden die Kosten für die Durchführung eigener und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen 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 kalkuliert.

**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 in Höhe von rund **20.000 €** verbucht. Außerdem wird seit 2017 die Funktion der Einsatzleitung vom Dienst analog zu der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes bezahlt. Hierfür fallen zusätzlich Kosten i. H. v. rund **20.000 Euro** jährlich an. Der Ansatz wird auf insgesamt **40.000 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2021

**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. **43.000 Euro**.

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

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände wie Chemikalienschutzanzüge, Ausstattung für Strahlenschutzsätze, Ausrüstung für Waldbrände, Atemschutzmasken und -geräte als Ersatz für veraltete Exemplare usw. beschafft. Die Ersatzbeschaffung der Atemschutzmasken und -geräte schlägt 2021 mit ca. 18.000 € zu Buche. Daher wird der Ansatz auf insgesamt **40.000 €** erhöht.

**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 2020 abgeschlossen werden kann, so dass für 2021 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 2021 sollen das Fahrgestell für ein Tanklöschfahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen sowie das Fahrgestell für eine Drehleiter beschafft werden. Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs sowie der Drehleiter wird eine **VE für 2022 (VE = 1.150.000 €)** benötigt. Der Mannschaftstransportwagen sowie das Fahrgestell für das Tanklöschfahrzeug sollten ursprünglich bereits in 2017 beschafft werden. Auf Grund des guten Zustands der Fahrzeuge kann die Beschaffung noch ein weiteres Jahr verschoben werden. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten **Zusammenstellung der Fahrzeugbeschaffungen**. Der Ansatz wird auf **280.000 €** festgesetzt.

**02.01.08/0222.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz)**

Sukzessive werden die vorhandenen Sirenen durch moderne und leistungsstärkere Exemplare im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach BHKG ersetzt. Im Zuge des Rathausneubaus soll voraussichtlich in 2021 eine neue Sirene für den Bereich der Innenstadt beschafft werden.

**Doppischer Produktplan 2021**

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

**Beschreibung**

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

**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	HH-Jahr 2021
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>					
<b>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>					
<b>Anzahl der Einsätze</b>	2.559	2.582	2.671	2.634	2.650	2.650
<b>Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)</b>	1	1	1	1	1	1
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	9,02	9,22	9,22	9,34	9,36	13,06
<b>davon Beschäftigte</b>	4,30	4,30	4,30	3,98	3,78	5,03
<b>davon Beamte</b>	4,72	4,92	4,92	5,36	5,58	8,03

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.748	600	600	600	600	600
02.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.748	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		857.851	899.750	910.350	910.350	910.350	910.350
02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	857.851	899.750	910.350	910.350	910.350	910.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge		39.141	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	28.912	0	0	0	0	0
02.01.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	10.229	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>898.740</b>	<b>900.350</b>	<b>910.950</b>	<b>910.950</b>	<b>910.950</b>	<b>910.950</b>
11 - Personalaufwendungen		598.049	568.585	660.170	665.674	669.372	669.635
02.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	170.745	180.470	203.680	203.620	202.750	204.770
02.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	238.627	244.130	241.260	244.520	246.970	249.440
02.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.239	18.120	17.880	18.120	18.300	18.480
02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.400	47.940	47.060	47.690	48.170	48.650
02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.530	12.715	9.090	9.181	9.273	9.366
02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	93.764	46.210	104.940	105.920	106.920	101.570
02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.743	19.000	36.260	36.623	36.989	37.359
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.222	16.650	21.450	16.450	16.450	16.450
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	4.024	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	102	500	300	300	300	300
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	1.500	500	500	500
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.096	14.000	18.000	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.172	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.172	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		14.754	18.030	36.070	28.170	28.170	28.170
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	227	30	20	20	20	20
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.823	18.000	36.050	28.150	28.150	28.150
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	705	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>622.197</b>	<b>604.865</b>	<b>719.290</b>	<b>711.894</b>	<b>715.592</b>	<b>715.855</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>276.543</b>	<b>295.485</b>	<b>191.660</b>	<b>199.056</b>	<b>195.358</b>	<b>195.095</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>276.543</b>	<b>295.485</b>	<b>191.660</b>	<b>199.056</b>	<b>195.358</b>	<b>195.095</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>276.543</b>	<b>295.485</b>	<b>191.660</b>	<b>199.056</b>	<b>195.358</b>	<b>195.095</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.036	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.985	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	24.799	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.252	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>235.507</b>	<b>257.885</b>	<b>154.060</b>	<b>161.456</b>	<b>157.758</b>	<b>157.495</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2021

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. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021		2022	2023	2024
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		540	0	9.000	0	5.000	5.000	5.000
	02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	540	0	9.000	0	5.000	5.000	5.000
	02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		540	0	9.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-540	0	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2019		2021		2022	2023	2024		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		540	0	9.000	0	5.000	5.000	5.000	540	24.540
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-540	0	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-540	24.540

## Doppischer Produktplan 2021

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

**Erträge:****02.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der aktuell erstellte Plan-BAB für das Jahr 2021 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 910.350,00 Euro im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. **910.350,00 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, Beatmungsschläuche etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

Erhöhung auf **18.000 €** aufgrund der aktuellen Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, die voraussichtlich bis ins Jahr 2021 anhalten wird. Preise sind angestiegen aufgrund von Corona. Der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm besteht nicht mehr, Beschaffungen müssen jetzt über externe Anbieter getätigt werden.

Die Erfahrungen aus 2020 haben ergeben, dass 10.000 Euro für unseren RTW (Schätzung des ERK) nicht ausreichen.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass einige investive Beschaffungen nun hier veranschlagt werden müssen, die unter die neue Wertgrenze von 800 € fallen.

**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. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet und die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein 5-Jahres-Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Dadurch erhöht sich der Ansatz auf **36.050 Euro**.

**Doppischer Produktplan 2021**

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

**Beschreibung**

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

**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	HH-Jahr 2021
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>					
<b>Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>					
<b>Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr</b>	<b>14 h/ 365 Tage</b>					
<b>Anzahl der Einsätze</b>	4.513	4.240	4.491	4.748	4.550	4.550
<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	2	2	2	2	2	2
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,09	7,19	7,19	7,27	7,28	7,08
<b>davon Beschäftigte</b>	3,30	3,30	3,30	2,44	1,74	2,49
<b>davon Beamte</b>	3,79	3,89	3,89	4,83	5,54	4,59

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

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 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278	200	200	200	200	200
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	278	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	774.452	861.750	896.300	896.300	896.300	896.300
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	774.452	861.750	896.300	896.300	896.300	896.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.141	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	28.912	0	0	0	0	0
	02.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	10.229	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>813.871</b>	<b>861.950</b>	<b>896.500</b>	<b>896.500</b>	<b>896.500</b>	<b>896.500</b>
11	- Personalaufwendungen	439.312	392.840	435.031	437.663	439.089	437.558
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	160.339	168.370	190.480	190.240	189.230	191.120
	02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	129.452	121.360	108.890	110.360	111.470	112.580
	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	8.814	8.860	8.100	8.210	8.300	8.380
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.374	23.970	21.520	21.810	22.030	22.250
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.329	10.210	8.501	8.586	8.672	8.759
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	86.315	42.270	72.830	73.500	74.180	69.010
	02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.688	17.800	24.710	24.957	25.207	25.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425	19.600	25.600	22.600	22.600	22.600
	02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.772	850	850	850	850	850
	02.01.10.525100 Haltung von Fahrzeugen	68	250	250	250	250	250

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	585	18.000	24.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		478	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	478	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		10.507	11.520	34.260	26.360	26.360	26.360
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	127	20	10	10	10	10
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.631	11.500	34.250	26.350	26.350	26.350
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	750	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>452.722</b>	<b>424.460</b>	<b>495.391</b>	<b>487.123</b>	<b>488.549</b>	<b>487.018</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>361.148</b>	<b>437.490</b>	<b>401.109</b>	<b>409.377</b>	<b>407.951</b>	<b>409.482</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>361.148</b>	<b>437.490</b>	<b>401.109</b>	<b>409.377</b>	<b>407.951</b>	<b>409.482</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>361.148</b>	<b>437.490</b>	<b>401.109</b>	<b>409.377</b>	<b>407.951</b>	<b>409.482</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.172	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.938	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	41.282	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.952	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>300.977</b>	<b>377.190</b>	<b>340.809</b>	<b>349.077</b>	<b>347.651</b>	<b>349.182</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2021

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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451	0	9.000	0	4.000	4.000	4.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	451	0	9.000	0	4.000	4.000	4.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	451	0	9.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-451	0	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	451	0	9.000	0	4.000	4.000	4.000	451	21.451
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-451	0	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-451	21.451

## Doppischer Produktplan 2021

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

**Erträge:****02.01.10.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlage von Gemeinden (GV))**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der aktuell erstellte Plan-BAB für das Jahr 2021 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 896.300,00 € im Bereich des besonderen Rettungsdienstes ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. **896.300,00 €**.

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

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial, Beatmungsschläuche etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

Erhöhung auf **24.000 €** aufgrund der aktuellen Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, die voraussichtlich bis ins Jahr 2021 anhalten wird. Preise sind angestiegen aufgrund von Corona. Der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm besteht nicht mehr, Beschaffungen müssen jetzt über externe Anbieter getätigt werden.

Die Erfahrungen aus 2020 haben ergeben, dass 7.000 Euro für einen NEF (Schätzung des ERK) nicht ausreichen. Bei der Stadt Schwelm sind 2 NEFs vorhanden und ein Reservefahrzeug.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass einige investive Beschaffungen nun hier veranschlagt werden müssen, die unter die neue Wertgrenze von 800 € fallen.

**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. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet und die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein 5-Jahres-Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Dadurch erhöht sich der Ansatz auf **34.250 Euro**.