

Doppischer Produktplan 2008

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe auf der Grundlage des FSHG NRW, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt

Ziele

Verhinderung v. Schadensereignissen durch Vorbeugung, Unterhaltung u. Sicherung der Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung.
 Bereitstellung v. Einsatzeinheiten gem. d. gesetzl. Vorschriften u. d. Brandschutzbedarfsplanes d. Stadt Schwelm,entsprechend d. jeweiligen gemeldeten Schadensereignis.

Kenn- u. Messzahlen

Einsatzbereich: 2050 ha, Einwohner: 29.993, Einsatzbereitschaft: 24 Stunden tägl., 365 Tage jährl., Anzahl der Einsätze pro Jahr, Erreichungsgrad, Standorte, Fahrzeuge, Einsatzkräfte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2006	Vorjahres 2007	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr + 1 2009	Haushaltsjahr + 2 2010	Haushaltsjahr + 3 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	250	0	0	0
02.01.08.414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	250	250	0	0	0
02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.739,45	55.000	45.000	0	0	0
02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	4.956,92	5.000	5.000	0	0	0
02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.782,53	50.000	40.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801,38	5.200	5.200	0	0	0
02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.801,38	5.200	5.200	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	59.355	0	0	0
02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	59.355	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2007	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
		2006		2008	1 2009	2 2010	3 2011
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		65.540,83	60.450	109.805	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	439.334	0	0	0
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	278.982	0	0	0
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	34.022	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.625	0	0	0
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.147	0	0	0
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	14.832	0	0	0
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	77.851	0	0	0
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	23.875	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.234,02	51.988	58.609	0	0	0
02.01.08.522110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	175,41	400	6.700	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	20.051,48	22.000	22.000	0	0	0
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	3.856,26	4.478	4.449	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.231,72	9.460	9.460	0	0	0
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.895,31	6.300	6.650	0	0	0
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.050,02	4.550	4.550	0	0	0
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.973,82	4.800	4.800	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	152.140	0	0	0
02.01.08.571120	Afa auf bew SachAnlaVerm	0,00	0	148.100	0	0	0
02.01.08.571130	Afa auf GWG	0,00	0	4.040	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.651,69	6.000	4.300	0	0	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.651,69	6.000	4.300	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.919,99	99.900	105.557	0	0	0
02.01.08.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	0,00	0	357	0	0	0
02.01.08.541110	And so Pers- / VersorgAufw	25.851,48	30.000	30.000	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.720,68	42.200	42.200	0	0	0
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.834,71	26.000	31.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2006	Ansatz des Vorjahres 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr + 1 2009	Planung Haushaltsjahr + 2 2010	Planung Haushaltsjahr + 3 2011
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513,12	1.600	1.600	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		149.805,70	157.888	759.940	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-84.264,87	-97.438	-650.135	0	0	0
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		-84.264,87	-97.438	-650.135	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-84.264,87	-97.438	-650.135	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.08.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
02.01.08.581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-84.264,87	-97.438	-650.135	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2006	Ansatz des Vorjahres 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr + 1 2009	Planung Haushaltsjahr + 2 2010	Planung Haushaltsjahr + 3 2011
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.022,04	56.700	42.250	0	0	0	0
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	23.022,04	56.700	42.250	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2007	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
		2006		2008		1 2009	2 2010	3 2011
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	23.022,04	56.700	42.250	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.439,04	60.740	284.040	0	0	0	0
02.01.08/0001.783100	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst oberhalb der Wertgrenze iHv 410	23.022,04	33.400	30.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	36.700,00	23.300	250.000	0	0	0	0
02.01.08/0133.783200	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst unterhalb der Wertgrenze iHv 410 ?	1.502,84	1.540	1.540	0	0	0	0
02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)	2.214,16	2.300	2.300	0	0	0	0
02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0,00	200	200	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	63.439,04	60.740	284.040	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.417,00	-4.040	-241.790	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2007	Haushaltsjahr	2008	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	bereitgestellt	Auszahlungen
	2006		2008		1 2009	2 2010	3 2011		

Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2006	Ansatz des Vorjahres 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr + 1 2009	Planung Haushaltsjahr + 2 2010	Planung Haushaltsjahr + 3 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.022,04	33.400	30.000	0	0	0	0	0	86.422
02.01.08/0001.783100 Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst oberhalb der Wertgrenze iHv 410	23.022,04	33.400	30.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.022,04	-33.400	-30.000	0	0	0	0	0	-86.422
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.022,04	56.700	42.250	0	0	0	0	0	121.972
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	23.022,04	56.700	42.250	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.700,00	23.300	250.000	0	0	0	0	0	310.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	36.700,00	23.300	250.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.677,96	33.400	-207.750	0	0	0	0	0	-188.028
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.502,84	1.540	1.540	0	0	0	0	0	4.583
02.01.08/0133.783200 Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst unterhalb der Wertgrenze iHv 410 ?	1.502,84	1.540	1.540	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.502,84	-1.540	-1.540	0	0	0	0	0	-4.583
136 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)									

Doppischer Produktplan 2008

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **02.01** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **02.01.08** **Brandschutz**
 verantwortlich: Hr. Guthier

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2006	Ansatz des Vorjahres 2007	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpfl.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr + 1 2009	Planung Haushaltsjahr + 2 2010	Planung Haushaltsjahr + 3 2011	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.214,16	2.300	2.300	0	0	0	0	0	6.814
02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflgerei (Anschaffung GWG)	2.214,16	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.214,16	-2.300	-2.300	0	0	0	0	0	-6.814
138 Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	0	0	0	0	400
02.01.08/0138.783200 Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0,00	200	200	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	0	0	0	0	-400