

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				117.003	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				382.990	472.500	472.000	472.000	472.000	472.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				8.985	88.200	88.350	88.200	88.200	88.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.821.621	1.827.650	1.897.400	1.879.400	1.899.400	1.879.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge				328.604	299.400	340.350	340.350	340.350	340.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				2.659.203	2.813.550	2.923.900	2.905.750	2.925.750	2.905.750
11 - Personalaufwendungen				4.281.126	4.657.381	4.906.671	4.979.720	4.987.515	5.036.062
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				180.453	258.900	260.350	257.350	257.350	257.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen				203.792	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen				2.776	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				352.928	326.680	307.800	286.260	327.860	319.760
17 = Ordentliche Aufwendungen				5.021.077	5.433.861	5.665.321	5.713.830	5.763.225	5.803.672
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-2.361.874	-2.620.311	-2.741.421	-2.808.080	-2.837.475	-2.897.922
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-2.361.874	-2.620.311	-2.741.421	-2.808.080	-2.837.475	-2.897.922
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-2.361.874	-2.620.311	-2.741.421	-2.808.080	-2.837.475	-2.897.922
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				2.758	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				593.840	546.900	546.900	546.900	546.900	546.900
29 = Teilergebnis				-2.952.956	-3.165.711	-3.286.821	-3.353.480	-3.382.875	-3.443.322

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	57.200	57.600	58.100	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-2.952.956	-3.165.711	-3.286.821	-3.296.280	-3.325.275	-3.385.222	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			44.684	43.000	66.400	0	44.700	44.700	44.700
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	500	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			44.684	43.000	66.900	0	44.700	44.700	44.700
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			126.284	368.000	1.134.000	250.000	389.000	389.000	39.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			126.284	368.000	1.134.000	250.000	389.000	389.000	39.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-81.601	-325.000	-1.067.100	-250.000	-344.300	-344.300	5.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			117.003	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			382.990	472.500	472.000	472.000	472.000	472.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.985	88.200	88.350	88.200	88.200	88.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.821.621	1.827.650	1.897.400	1.879.400	1.899.400	1.879.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge			328.604	299.400	340.350	340.350	340.350	340.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.659.203	2.813.550	2.923.900	2.905.750	2.925.750	2.905.750
11 - Personalaufwendungen			4.281.126	4.657.381	4.906.671	4.979.720	4.987.515	5.036.062
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.453	258.900	260.350	257.350	257.350	257.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			203.792	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen			2.776	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			352.928	326.680	307.800	286.260	327.860	319.760
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.021.077	5.433.861	5.665.321	5.713.830	5.763.225	5.803.672
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.361.874	-2.620.311	-2.741.421	-2.808.080	-2.837.475	-2.897.922
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.361.874	-2.620.311	-2.741.421	-2.808.080	-2.837.475	-2.897.922
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.361.874	-2.620.311	-2.741.421	-2.808.080	-2.837.475	-2.897.922
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.758	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			593.840	546.900	546.900	546.900	546.900	546.900
29 = Teilergebnis			-2.952.956	-3.165.711	-3.286.821	-3.353.480	-3.382.875	-3.443.322

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	57.200	57.600	58.100	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-2.952.956	-3.165.711	-3.286.821	-3.296.280	-3.325.275	-3.385.222	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				44.684	43.000	66.400	0	44.700	44.700	44.700
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	500	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)				44.684	43.000	66.900	0	44.700	44.700	44.700
Auszahlungen										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				126.284	368.000	1.134.000	250.000	389.000	389.000	39.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				126.284	368.000	1.134.000	250.000	389.000	389.000	39.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-81.601	-325.000	-1.067.100	-250.000	-344.300	-344.300	5.700

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHundG NRW, OWiG, LImSchG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, StrWG, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm	Zielgruppe Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Personen und Tiere, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Ordnungswidrigkeitsverfahren	50	61	54	243	1600	60	Ausnahmen nach LImSchG	45	40	39	12	0	45
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	31	32	29	30	30	30	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	3	1	1	3
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst (FB 4 ab 2021)	6	2	4	4	0	0	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	620	902	955	900	900	950
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	31	25	38	15	18	50	Corona-Einsätze	0	0	0	1.702	1.500	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	240	270	312	358	380	340	Schrottfahrzeuge	10	7	8	8	8	8
Einweisungen nach PsychKG	60	48	50	38	40	48	Grünschnitt- und Heckenkontrollen		110	98	102	100	100
Leichen ohne Angehörige	40	46	48	38	40	40	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,17	3,17	3,90	2,95	3,24	3,24
Schädlingsbekämpfung	15	20	20	20	25	25	davon Beschäftigte	1,92	1,92	2,32	1,60	1,90	2,30
Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt	71	100	110	113	80	95	davon Beamte	1,25	1,25	1,58	1,35	1,34	0,94

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	18.729	42.000	41.500	41.500	41.500	41.500
02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	5.377	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.352	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937	400	400	400	400	400
02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	937	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.301	4.050	5.050	5.050	5.050	5.050
02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	13.601	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.680	0	0	0	0	0
02.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.070	46.450	46.950	46.950	46.950	46.950
11 - Personalaufwendungen	300.077	261.396	249.796	252.981	252.998	255.526
02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	104.953	94.470	44.560	45.160	45.770	46.230
02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	129.522	99.530	128.600	130.340	132.100	133.420
02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.163	7.700	9.960	10.090	10.230	10.330
02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.544	19.200	25.310	25.650	25.990	26.250
02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.818	4.216	4.216	4.258	4.301	4.344
02.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.059	27.880	27.880	28.120	25.150	25.400
02.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.018	8.400	9.270	9.363	9.457	9.552
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.691	43.400	43.600	43.600	43.600	43.600
02.01.01.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	695	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.131	900	1.100	1.100	1.100	1.100
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.866	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.578	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	467	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		6.263	4.860	4.350	4.850	4.850	4.850
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	63	60	50	50	50	50
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.240	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	319	300	300	300	300	300
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	696	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	1.945	0	0	0	0	0
02.01.01.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		339.109	310.156	298.246	301.931	301.948	304.476
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-302.040	-263.706	-251.296	-254.981	-254.998	-257.526
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-302.040	-263.706	-251.296	-254.981	-254.998	-257.526
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-302.040	-263.706	-251.296	-254.981	-254.998	-257.526

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.951	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.672	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	17.602	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.676	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = Teilergebnis		-351.990	-299.006	-286.596	-290.281	-290.298	-292.826
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	3.000	3.000	3.050
02.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.000	3.000	3.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-351.990	-299.006	-286.596	-287.281	-287.298	-289.776
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
02.01.01/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100



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

Erträge:

02.01.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kostenrückerstattungen von verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige (von Taschengeldkonten Altenheime, Sparvermögen, Veräußerung von Nachlassgegenständen...) und Erstattungen für Maßnahmen, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dienen (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, 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. Der Ansatz wird auf **35.000 €** festgesetzt.

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 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Der Ansatz in Höhe von **42.000 €** ergibt sich aus dem Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der HH-Jahre 2017-2020 = 35.000 € zuzüglich 7.000 € wegen gestiegener Friedhofsgebühren.

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung
 Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum 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.

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Gewerbeanzeigen	650	539	516	451	532	540	Betriebsschließungen	0	1	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	25	12	4	1	0	5	Heimatfestkirmes	1	1	1	0	1	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	130	114	102	15	20	110	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	150	156	161	0	160	160
Marktfestsetzungen	15	13	15	4	5	15							
Gaststättenkontrollen	9	20	25	50	25	25							
Spielhallenkontrollen	15	16	15	15	15	15	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,67	1,67	1,46	1,73	1,80	1,80
Überwachung „Preisauszeichnung“	5	6	6	5	5	6	davon Beschäftigte	0,72	0,72	0,97	0,79	0,86	0,86
							davon Beamte	0,95	0,95	0,49	0,94	0,94	0,94

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.429	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	13.429	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460	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	841	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	296	0	0	0	0	0
02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	393	0	0	0	0	0
02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	23	0	0	0	0	0
02.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.730	104.500	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	119.848	122.829	136.249	137.966	137.455	138.844
02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	57.815	63.380	45.080	45.690	46.300	46.770
02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	800	0	0	0	0	0
02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.427	26.650	48.750	49.410	50.080	50.580
02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.177	2.060	3.770	3.820	3.870	3.910
02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.947	5.160	9.740	9.870	10.000	10.100
02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.880	2.829	2.829	2.857	2.886	2.915

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.271	17.190	19.190	19.360	17.290	17.470
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.531	5.560	6.890	6.959	7.029	7.099
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250
02.01.02.524110	Energie und Wasser	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	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	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.319	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	2.319	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27	720	610	610	610	610
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	20	10	10	10	10
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	50	50	50	50
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5	100	50	50	50	50
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		122.193	177.799	191.109	192.826	192.315	193.704
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-107.463	-73.299	-91.109	-92.826	-92.315	-93.704
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-107.463	-73.299	-91.109	-92.826	-92.315	-93.704
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-107.463	-73.299	-91.109	-92.826	-92.315	-93.704
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.739	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.469	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	6.769	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.502	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-133.203	-85.699	-103.509	-105.226	-104.715	-106.104
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.950	1.900	1.950
02.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.950	1.900	1.950
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-133.203	-85.699	-103.509	-103.276	-102.815	-104.154



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

Erträge:

02.01.02.431100 (**Verwaltungsgebühren**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilungen von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird nach tatsächlichem Verwaltungsaufwand vorgenommen.

Die erhöhten Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 resultierten aus der Gebühreneinnahme im Zusammenhang mit der Erteilung der glückspielrechtl. Erlaubnisse nach §§ 24 GlüStV, 16 AG GlüStV für einen Teil der in Schwelm ansässigen Spielhallen.

Für das Jahr 2022 wurde ursprünglich ein Ansatz von 40.000 € gemeldet, da von einem neuen Glücksspielstaatsvertrag in 2022 ausgegangen wurde und die bisher erteilten glücksspielrechtlichen Erlaubnisse in 2022 u. U. verlängert werden sollten.

Der neue Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) tritt bereits am 01.07.2021 in Kraft. Demnach ist eine Mehreinnahme in 2021 anstatt in 2022 realistisch. Schätzungsgrundlage für den Ansatz 2022 in Höhe von **20.500 €** ist das Jahr 2019.

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 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	140	128	157	140	140	140	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	1	2	3	1	1	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	130	135	130	130	130	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	20	10	2	2	2	1
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	0 3	22 2	28 11	20 10	20 10	20 10	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	8	18	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	50	43	45	45	45	45	Sondernutzungserlaubnisse	170	205	216	173	150	180
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs-AO	1	1	0	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,98	0,98	0,83	0,68	0,68	0,68
							davon Beschäftigte	0,98	0,98	0,23	0,08	0,08	0,68
							davon Beamte	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	40.338	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	22.550	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.788	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196	0	0	0	0	0
02.01.03.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	196	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	94	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	40.937	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11 - Personalaufwendungen	70.752	80.750	55.950	56.646	56.532	57.088
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.560	51.080	0	0	0	0
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.650	12.630	32.740	33.190	33.630	33.970
02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	973	980	2.540	2.570	2.610	2.630
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.528	2.540	6.870	6.960	7.060	7.130
02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.280	2.280	2.303	2.326	2.349
02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.525	9.180	9.250	9.330	8.590	8.670
02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.516	2.060	2.270	2.293	2.316	2.339
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.907	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
02.01.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden (GV)	24.639	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	268	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	665	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	356	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085	600	500	500	500	500
02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0	0	0	0
02.01.03.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	1.085	0	0	0	0	0
Pauschalwertberichtigung						
02.01.03.547323 Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.409	119.350	89.450	90.146	90.032	90.588
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.472	-57.350	-27.450	-28.146	-28.032	-28.588
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-56.472	-57.350	-27.450	-28.146	-28.032	-28.588
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.472	-57.350	-27.450	-28.146	-28.032	-28.588
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.117	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.687	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.661	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.769	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.589	-64.350	-34.450	-35.146	-35.032	-35.588
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	900	900	900
02.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	900	900	900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-66.589	-64.350	-34.450	-34.246	-34.132	-34.688

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025			
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.473	2.473
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.473	-2.473



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

Erträge:

02.01.03.431100 (Verwaltungsgebühren)

Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Sperren und Beschilderungen des öffentlichen Straßenraumes, wie zum Beispiel Sperren für Umzüge, Sperren des Gehwegs und Umleitungen auf den gegenüberliegenden Gehweg bei Bauarbeiten an Hausfassaden 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. Aufgrund der Corona-Pandemie entstanden 2020 und 2021 Mindereinnahmen durch Wegfall der Dauersondernutzungen im Bereich Außenbestuhlung und Gewerbe. Für 2022 wird wieder eine Ansatzhöhe von **35.000 €** veranschlagt.

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. Aufgrund der Erfahrungen aus 2021 wird der Anteil der Stadt Schwelm aktuell auf **25.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StVO, StVG, BauO NW, StrWG NW u. OWiG; Parkraumüberwachungskonzept freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 27.06.1996	Zielgruppe Fahrzeugführer, die zugelassene Fahrzeuge entgegen den gesetzliche Bestimmungen im Stadtgebiet Schwelm abstellen; Bewohner und Geschäftsführer/-inhaber im Innenstadtbereich
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ziele
 Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Verwarnungen	13.300	17.597	15.680	11.100	9.309	12.000	15.000
Bußgelder	1.500	2.454	2.100	1.800	1.264	1.750	1.800
Kostenbescheide	130	290	163	174	118	170	170
Bewohnerparkausweise	340	285	396	476	414	400	380
Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende	97	60	77	43	53	50	65
Kfz-Abschleppmaßnahmen	127	81	79	70	40	70	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,20	3,83	3,83	3,73	3,83	3,28	3,28
davon Beschäftigte	4,20	3,83	3,83	3,73	3,73	3,18	3,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	25.424	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	6.913	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.511	21.000	20.500	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	220.326	290.000	330.000	330.000	330.000	330.000
02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	61.518	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.01.04.456110 Verwargelder	151.715	190.000	230.000	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	351	0	0	0	0	0
02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.742	0	0	0	0	0
02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	245.750	326.000	365.500	365.500	365.500	365.500
11 - Personalaufwendungen	246.982	198.630	212.250	215.120	218.010	220.190
02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	5.950	6.030	6.110	6.170
02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	193.775	155.020	160.750	162.920	165.110	166.770
02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.724	12.010	12.450	12.620	12.790	12.910
02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.484	31.600	33.100	33.550	34.000	34.340
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	2.819	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.819	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.344	0	0	0	0	0
02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	7.344	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319	1.320	3.160	1.070	3.170	1.070

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	72	70	60	70	70	70
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.248	900	3.000	900	3.000	900
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	350	100	100	100	100
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		258.465	206.950	222.410	223.190	228.180	228.260
18 = Ordentliches Ergebnis		-12.715	119.050	143.090	142.310	137.320	137.240
	(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.715	119.050	143.090	142.310	137.320	137.240
	(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.715	119.050	143.090	142.310	137.320	137.240
	(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.469	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	22.072	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	14.985	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	19.412	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29 = Teilergebnis		-69.184	89.550	113.590	112.810	107.820	107.740
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	2.250	2.300	2.300
02.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.250	2.300	2.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-69.184	89.550	113.590	115.060	110.120	110.040
	(= Zeilen 20 und 30)						

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

Erträge:

02.01.04.431100 (Verwaltungsgebühren)

Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Der niedrige Ertrag in 2020 ist mit der Corona-Pandemie zu erklären. Für 2022 wird mit einer Normalisierung 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 2022 wird gemäß dem Durchschnitt der Rechnungsergebnisse 2017 bis 2020 auf **20.500 €** 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. Aufgrund der Corona-Pandemie entstanden 2020 Mindereinnahmen, da das Personal zur Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt wurde. Der Ansatz in Höhe von **100.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

02.01.04.456110 (Verwarngelder)

Einnahmen der Verwarngelder im Bereich der Parkraumüberwachung. Aufgrund der Corona-Pandemie entstanden 2020 Mindereinnahmen, da das Personal zur Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt wurde. Der Ansatz in Höhe von **230.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2022

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	19.200	19.650	28.050	31.140	29.760	30.000	Fundsachen	140	150	160	145	100	140
Anträge „Personalausweis“	2.400	3.241	3.394	3.139	2.200	2.900	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	460	480	472	500	550	550
Anträge „Reisepass“	1.300	2.054	1.626	857	600	1.300	Anträge „Führerschein“	800	485	517	382	250	480
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	430	2.128	2.820	1.450	1.362	1.380	Ordnungswidrigkeiten-verfahren	40	31	5	0	15	15
Anträge Fischereischeine	100	55	72	71	92	78	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,09	4,09	4,15	4,15	4,26	5,72
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	590	600	291	460	450	480	davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	2,55	3,55	4,01
Beglaubigungen	600	660	838	536	370	500	davon Beamte	3,09	3,09	3,15	1,60	0,71	1,71

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.05.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.996	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	153.996	190.000	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	291	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	2.200	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	0	0	0	0	0
02.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	291	0	0	0	0	0
02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	154.286	192.350	192.300	192.300	192.300	192.300
11 - Personalaufwendungen	219.046	281.664	293.054	296.879	298.215	301.202
02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	55.306	39.300	33.220	33.670	34.130	34.470
02.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	7.300	0	0	0	0	0
02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.655	171.880	178.390	180.800	183.240	185.070
02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.748	13.300	13.760	13.950	14.130	14.280
02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.421	35.270	36.980	37.480	37.990	38.370
02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.069	1.754	1.754	1.772	1.790	1.808
02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.212	15.540	21.230	21.410	19.060	19.250
02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.334	4.620	7.720	7.797	7.875	7.954
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	208	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.05	Bürgerservice					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen		208	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			98.298	116.360	116.370	116.370	116.370	116.370
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		83	60	70	70	70	70
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.515	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		96.696	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		4	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen		0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			317.551	398.024	409.424	413.249	414.585	417.572
18 = Ordentliches Ergebnis			-163.264	-205.674	-217.124	-220.949	-222.285	-225.272
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-163.264	-205.674	-217.124	-220.949	-222.285	-225.272
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-163.264	-205.674	-217.124	-220.949	-222.285	-225.272
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.461	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		38.593	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		16.237	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		7.631	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Teilergebnis			-225.725	-249.874	-261.324	-265.149	-266.485	-269.472
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	4.150	4.150	4.200
02.01.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	4.150	4.150	4.200

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-225.725	-249.874	-261.324	-260.999	-262.335	-265.272



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

Erträge:

02.01.05.431100 (Verwaltungsgebühren)

Die Verwaltungsgebühren werden unter anderem für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, der Erteilung von Melderegisterauskünften, etc. erhoben. Der Ansatz wird mit **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 Durchschnittsergebnisses der HH-Jahre 2017 - 2020 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 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: PStG, PStVO, BGB, EGBGB, IPR

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beteiligte bei Personenstandsfällen, die sich in Schwelm ereignen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Angebot flexibler Trauzeiten unter Beachtung verwaltungswirtschaftlicher Grundsätze

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Geburten	752	700	788	805	790	790	790
Eheschließungen	140	180	194	176	170	170	170
Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)	2	2	0	0	0	0	0
Sterbefälle	721	750	713	678	648	648	648
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	3,22	3,22	2,82	3,27	3,26	3,26
davon Beschäftigte	1,60	1,87	1,87	1,87	2,37	2,36	2,36
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	0,95	0,90	0,90	0,90

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.368	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	55.368	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.525	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	2.510	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.015	7.500	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
10	= Ordentliche Erträge		63.893	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
11	- Personalaufwendungen		174.839	178.801	218.691	221.573	222.876	225.109
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	22.347	23.560	39.820	40.360	40.900	41.310
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.627	97.180	124.250	125.930	127.630	128.900
	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	7.474	7.530	9.580	9.710	9.840	9.940
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.563	19.960	25.730	26.080	26.430	26.700
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.656	1.051	1.051	1.062	1.073	1.084
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.432	22.860	14.150	14.280	12.810	12.940
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.739	6.660	4.110	4.151	4.193	4.235
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.369	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.369	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.790	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
	02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34	30	30	30	30	30
	02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.756	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		180.997	185.731	225.521	228.403	229.706	231.939
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-117.104	-115.531	-155.321	-158.203	-159.506	-161.739
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-117.104	-115.531	-155.321	-158.203	-159.506	-161.739
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-117.104	-115.531	-155.321	-158.203	-159.506	-161.739
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.651	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	27.349	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	12.794	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.509	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-165.755	-139.431	-179.221	-182.103	-183.406	-185.639
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	2.300	2.300	2.300
02.01.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.300	2.300	2.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-165.755	-139.431	-179.221	-179.803	-181.106	-183.339



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

Erträge:

02.01.06.431100 (Verwaltungsgebühren)

Die Verwaltungsgebühren fallen in diesem Produkt für Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten und ähnliches an. Aufgrund der Ortsansässigkeit des Helios Klinikum in Schwelm sind viele Geburten und Sterbefälle zu beurkunden. Der Ansatz wird auf **59.500 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung													
Aufgaben und Leistungen des Feuerschutzes (Brandbekämpfung), der technischen Hilfeleistung, des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschauen, brandschutztechnische Beratungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung), Aufgaben bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz), Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten, Umweltschutz													
Auftrag							Zielgruppe						
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 06.11.2019							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 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Einsatzbereich	24 h/ 365 Tage						Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	2.050 ha						Anzahl der Fahrzeuge	18	18	18	18	18	18
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	149	146	166	155	158	158	Abrollbehälter	4	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	29	30	29	29	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	25,33	25,33	25,49	32,60	30,10	30,10
Anzahl Einsätze (gesamt)	581	703	665	660	715	715	davon Beschäftigte	3,40	3,40	3,78	3,68	2,68	2,28
davon Brandeinsätze	185	156	164	165	165	165	davon Beamte	21,93	21,93	21,71	28,92	27,42	27,82
davon technische Hilfeleistungseinsätze	396	547	501	495	550	550							
Erläuterungen													

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.972	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
02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	112.972	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
02.01.08.416110 Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.706	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	2.582	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.125	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	0	0	0
02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	150	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	4.474	2.600	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	73.689	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	53.888	0	0	0	0	0
02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	18.362	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	409	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	1.030	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	266.841	186.600	191.750	191.600	191.600	191.600
11 - Personalaufwendungen	2.183.446	2.389.250	2.466.310	2.507.830	2.505.193	2.528.880

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.410.926	1.526.630	1.488.440	1.519.820	1.538.500	1.552.520
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	175.867	184.000	166.190	168.430	170.700	172.410
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	12.499	13.770	12.560	12.730	12.900	13.030
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.065	35.400	32.160	32.590	33.030	33.360
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.307	68.130	68.130	68.811	69.499	70.194
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	353.613	425.010	534.970	539.950	513.410	518.540
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	171.169	136.310	163.860	165.499	167.154	168.826
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.850	66.500	72.850	69.850	69.850	69.850
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	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)	3.910	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01.08.524110	Energie und Wasser	0	0	50	50	50	50
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	65.662	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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	6.283	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.608	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.387	9.500	12.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		187.957	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	185.311	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	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.276	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
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	2.276	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.568	106.760	103.760	103.110	123.110	103.110
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	10	10	10	10	10
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.925	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.431	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	41.910	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	7.511	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	20.000	0
02.01.08.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
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
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	926	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	1.852	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.576.097	2.750.410	2.830.420	2.868.290	2.885.653	2.889.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.309.257	-2.563.810	-2.638.670	-2.676.690	-2.694.053	-2.697.740
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.309.257	-2.563.810	-2.638.670	-2.676.690	-2.694.053	-2.697.740
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-2.309.257	-2.563.810	-2.638.670	-2.676.690	-2.694.053	-2.697.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.758	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	2.758	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		240.394	285.400	285.400	285.400	285.400	285.400
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.715	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	203.588	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	24.092	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.546.893	-2.847.710	-2.922.570	-2.960.590	-2.977.953	-2.981.640

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	28.700	28.850	28.900
02.01.08.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	28.700	28.850	28.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.546.893	-2.847.710	-2.922.570	-2.931.890	-2.949.103	-2.952.740

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.684	43.000	66.400	0	44.700	44.700	44.700
	02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale	44.684	43.000	44.700	0	44.700	44.700	44.700
	02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	21.700	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	500	0	0	0	0
	02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	500	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (invest. Einzahlungen)		44.684	43.000	66.900	0	44.700	44.700	44.700
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		126.284	350.000	1.125.000	250.000	380.000	380.000	30.000
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	23.413	40.000	30.000	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	99.686	280.000	1.050.000	250.000	350.000	350.000	0
	<i>Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs sowie das Fahrgestell für ein Löschfahrzeug wird eine VE für 2023 benötigt.</i>								
	02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	3.184	10.000	25.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	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
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	126.284	350.000	1.125.000	250.000	380.000	380.000	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.601	-307.000	-1.058.100	-250.000	-335.300	-335.300	14.700

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.413	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	430.681	550.681
	02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	23.413	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	430.681	550.681
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.413	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-430.681	-550.681
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	173.527	193.527
	02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	0	20.000	20.000	0	0	0	0	173.527	193.527
11	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	82.644	82.644
	02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	82.644	82.644
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-256.171	-276.171
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	44.684	43.000	44.700	0	44.700	44.700	44.700	585.954	764.754
	02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutz pauschale	44.684	43.000	44.700	0	44.700	44.700	44.700	585.954	764.754
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.686	280.000	1.050.000	250.000	350.000	350.000	0	3.221.230	4.971.230
	02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	99.686	280.000	1.050.000	250.000	350.000	350.000	0	3.221.230	4.971.230
	<i>Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs sowie das Fahrgestell für ein Löschfahrzeug wird eine VE für 2023 benötigt.</i>									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.08	Brandschutz								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.003	-237.000	-1.005.300	-250.000	-305.300	-305.300	44.700	-2.635.276	-4.206.476	
198 Bau eines Feuerlöschteiches										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.757	54.757	
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0	54.757	54.757	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-54.757	-54.757	
222 Bevölkerungsschutz										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	21.700	0	0	0	0	21.271	42.971	
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	21.700	0	0	0	0	21.271	42.971	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.184	10.000	25.000	0	0	0	0	59.283	84.283	
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	3.184	10.000	25.000	0	0	0	0	59.283	84.283	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.184	-10.000	-3.300	0	0	0	0	-38.012	-41.312	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	500	0	0	0	0	79.877	80.377	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.145	3.145	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	500	0	0	0	0	76.732	77.232	

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

Erträge:

02.01.08.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)

Hier werden der Kostenersatz und die Gebühren für kosten- bzw. gebührenpflichtige Einsätze veranschlagt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Art und Anzahl der kosten- bzw. gebührenpflichtigen Einsätze. Auf Grund der Entwicklung in den vergangenen Jahren wird mit einem höheren bzw. zeitintensiveren Einsatzaufkommen gerechnet. Der Ansatz für das Jahr 2022 und die Folgejahre wurde daher entsprechend auf **55.000 €** erhöht.

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 2022 wird daher ein Ansatz in Höhe von **42.000 €** veranschlagt.

02.01.08.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**)

Hier werden die Kosten für Erwerb und Verlängerung von Fahrerlaubnissen, Kosten für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen veranschlagt. Aufgrund von Ausscheiden älterer Feuerwehrmitglieder müssen verstärkt junge Feuerwehrmitglieder mit dem LKW-Führerschein ausgebildet werden. Gemäß Brandschutzbedarfsplan 2019 ist es erforderlich, den Anteil der Feuerwehrleute mit LKW-Führerschein zu erhöhen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten allerdings 2020 keine Führerscheinausbildungen durchgeführt werden. Diese sollen spätestens 2022 nachgeholt werden. Daher wird ein Ansatz in Höhe von **12.500 €** für 2022 kalkuliert.

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 **40.000 €** 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 €** jährlich an.

02.01.08.542110 (**Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute**)

Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht. Außerdem wird seit 2017 die Funktion der Einsatzleitung vom Dienst analog zu der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes bezahlt. Insgesamt fallen in 2022 voraussichtlich Kosten i. H. v. rund **42.000 €** jährlich an. Bei der Kalkulation dieses Ansatzes wurde die Erhöhung der Mehrarbeitsvergütung berücksichtigt.

Investive Einzahlungen:

02.01.08/0019.681100 (**Vom Land Feuerschutzpauschale**)

Hierbei handelt es sich um eine jährliche Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer. Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre wird der Ansatz für 2022 und die Folgejahre auf **44.700 €** erhöht.

02.01.08/0222.681100 (**Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz**)

Hierbei handelt es sich um eine einmalige Pauschale für den Bevölkerungsschutz in Höhe von **21.700 €**.

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. Für 2021 wurde der Ansatz wegen der Ersatzbeschaffung der Atemschutzmasken und -geräte (ca. 18.000,00 €) erhöht. Auch in den darauffolgenden Jahren ist ein weiterer altersbedingter Austausch von Atemschutzmasken und -geräten erforderlich. Der Gesamtansatz für 2022 ff. wird anhand bisheriger Erfahrungen auf **30.000 €** veranschlagt.

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

Im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk steht noch die Umrüstung der Koordinierungsstelle aus. Diese kann aufgrund fehlender Genehmigung der Polizei (LZPD) in 2021 noch nicht durchgeführt werden. Daher werden für 2022 erneut Mittel in Höhe von **20.000 €** veranschlagt.

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 2022 sollen das Fahrgestell für ein Tanklöschfahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen sowie der Aufbau für eine Drehleiter beschafft werden. Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs sowie das Fahrgestell für ein Löschfahrzeug wird eine VE für 2023 benötigt. In 2024 soll dann die Beschaffung des Aufbaus und der Beladung des Löschfahrzeugs erfolgen.

Der Mannschaftstransportwagen sowie das Fahrgestell für das Tanklöschfahrzeug, die nun in 2022 veranschlagt werden, sollten ursprünglich bereits in 2017 beschafft werden. Auf Grund des guten Zustands der Fahrzeuge kann die Beschaffung noch ein weiteres Jahr verschoben werden. Der Ansatz wird auf **1.050.000,00 €** festgesetzt.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten **Zusammenstellung der Fahrzeugbeschaffungen**.

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 2022 eine neue Sirene für den Bereich der Innenstadt beschafft werden. Die Beschaffung wird mit **25.000,00 €** veranschlagt.

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2022

<u>Anschaffungsjahr</u>	<u>Fahrzeug</u>	<u>vorauss. Gesamtkosten</u>	<u>davon Etatanmeldung</u>	<u>davon VE / Etat Folgejahr</u>	<u>Bemerkung</u>
2018	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	verschoben auf 2019/2020
	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	verschoben auf 2019
	LF 10 Winterb. (f. LF 16-TS)	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	Beschaffung entfällt, da vorauss. ein Fahrzeug des Bundes zur Verfügung gestellt wird
	HLF 20/16 Winterb	450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	Beschaffung vorgezogen wg. Dauer und zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft
				250.000,00 €	VE 2019
				100.000,00 €	VE 2020
	Kastenwagen Brandschutz	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	verschoben auf 2019
	AB Löschwasserrückhaltung	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	
vorauss. Kosten inkl. VE Vorjahr		585.000,00 €	235.000,00 €	350.000,00 €	
2019	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	ursprünglich für 2017 geplant, verschoben auf 2020
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant, verschoben auf 2020/2021
	Kastenwagen Brandschutz	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	ursprünglich für 2018 geplant, Brandschutzbedarfsplan soll abgewartet werden
vorauss. Kosten inkl. VE Vorjahr		35.000,00 €	35.000,00 €	- €	
2020	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	ursprünglich für 2017 geplant, verschoben auf 2021
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant, verschoben auf 2021
		- €	- €	- €	ursprüngl. Beschaffung einer neuen Drehleiter, verschoben auf 2021
Etatanm. 2020 inkl. VE Vorjahr		430.000,00 €	180.000,00 €	250.000,00 €	
2021	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	ursprünglich für 2017 geplant, verschoben auf 2022
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant, verschoben auf 2022
	Drehleiter mit Korb 23-12	1.000.000,00 €	130.000,00 €	870.000,00 €	ursprünglich für 2020 geplant, verschoben wg. aufwendiger Reparatur in 2015
Etatanm. 2021 inkl. VE Vorjahr		1.000.000,00 €	310.000,00 €	1.120.000,00 €	
2022	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	ursprünglich für 2017 geplant
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant
Etatanm. 2022 inkl. VE Vorjahr		430.000,00 €	180.000,00 €	250.000,00 €	
2023	HLF 20/16 Linderh	450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	
Etatanm. 2023 inkl. VE Vorjahr		450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	
2024	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	
Etatanm. 2024 inkl. VE Vorjahr		- €	350.000,00 €	- €	
2025	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	
Etatanm. 2025 inkl. VE Vorjahr		- €	- €	- €	

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr						
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage						
Anzahl der Einsätze	2.559	2.582	2.671	2.634	2.503	2.426	2634
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,02	9,22	9,22	9,34	9,36	13,06	13,06
davon Beschäftigte	4,30	4,30	4,30	3,98	3,78	5,03	5,53
davon Beamte	4,72	4,92	4,92	5,36	5,58	8,03	7,53

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427	600	600	600	600	600
02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.427	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	914.768	910.350	982.000	982.000	982.000	982.000
02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	914.768	910.350	982.000	982.000	982.000	982.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.031	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	6.736	0	0	0	0	0
02.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	2.295	0	0	0	0	0
02.01.09.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	925.226	910.950	982.600	982.600	982.600	982.600
11 - Personalaufwendungen	561.204	660.170	756.650	766.416	770.506	778.219
02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	176.875	203.680	335.870	340.410	345.000	348.450
02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	237.587	241.260	242.080	245.350	248.660	251.150
02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.291	17.880	18.040	18.290	18.530	18.720
02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.800	47.060	48.460	49.110	49.770	50.270
02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.490	9.090	9.090	9.181	9.273	9.366
02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	54.446	104.940	79.580	80.310	75.270	76.020
02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.717	36.260	23.530	23.765	24.003	24.243
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.698	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	300	300	300	300	300
02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.911	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.787	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.345	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.345	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.09.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.048	36.070	28.160	28.160	28.160	28.160
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	20	10	10	10	10
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.305	36.050	28.150	28.150	28.150	28.150
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		611.296	719.290	807.860	817.626	821.716	829.429
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		313.931	191.660	174.740	164.974	160.884	153.171
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		313.931	191.660	174.740	164.974	160.884	153.171
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		313.931	191.660	174.740	164.974	160.884	153.171
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.055	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.939	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	31.530	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.586	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		277.875	154.060	137.140	127.374	123.284	115.571
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	8.200	8.200	8.300
02.01.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	8.200	8.200	8.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		277.875	154.060	137.140	135.574	131.484	123.871

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 20 und 30)						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 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
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40.937	60.937	
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.937	-60.937	



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

Erträge:

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

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Plan-BAB für das Jahr 2022 wurde noch nicht abschließend erstellt. Der 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 wurde der Ansatz mit rd. **982.000 €** kalkuliert.

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. Aufgrund der aktuellen Erfahrungen aus der Corona-Pandemie wurde der Ansatz auf **18.000 €** erhöht, da sowohl die Preise als auch der Verbrauch angestiegen sind. Der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm besteht nicht mehr, so dass nun über externe Anbieter beschafft werden muss. Die Erfahrungen aus 2020 haben ergeben, dass die vom ERK geschätzten 7.000,00 Euro für einen NEF nicht ausreichen. Bei der Stadt Schwelm sind zwei NEF sowie ein Reservefahrzeug stationiert. Hinzu kommt, dass einige investive Beschaffungen nun hier veranschlagt werden müssen, da sie unter die neue Wertgrenze von 800,00 € 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. Insgesamt wird der Ansatz mit **28.150 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises	Zielgruppe Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr						
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage						
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage						
Anzahl der Einsätze	4.513	4.240	4.491	4.748	4.124	3946	7448
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,09	7,19	7,19	7,27	7,28	7,08	7,08
davon Beschäftigte	3,30	3,30	3,30	2,44	1,74	2,49	2,39
davon Beamte	3,79	3,89	3,89	4,83	5,54	4,59	4,69

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192	200	200	200	200	200
02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192	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	901.247	896.300	894.400	894.400	894.400	894.400
02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	901.247	896.300	894.400	894.400	894.400	894.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.031	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	6.736	0	0	0	0	0
02.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	2.295	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
10 = Ordentliche Erträge	910.470	896.500	894.600	894.600	894.600	894.600
11 - Personalaufwendungen	401.295	435.031	498.481	504.809	505.980	511.044
02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	163.999	190.480	207.950	210.760	213.610	215.740
02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.733	108.890	150.420	152.450	154.510	156.060
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	9.122	8.100	11.220	11.370	11.530	11.640
02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.811	21.520	30.210	30.620	31.030	31.350
02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.365	8.501	8.501	8.586	8.672	8.759
02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.394	72.830	69.880	70.520	65.920	66.580
02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.871	24.710	20.300	20.503	20.708	20.915
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.118	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	850	850	850	850	850
02.01.10.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	213	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.906	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		377	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	377	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		23.786	34.260	26.360	26.360	26.360	26.360
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14	10	10	10	10	10
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.992	34.250	26.350	26.350	26.350	26.350
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	780	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		443.576	495.391	550.941	557.269	558.440	563.504
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		466.894	401.109	343.659	337.331	336.160	331.096
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		466.894	401.109	343.659	337.331	336.160	331.096
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		466.894	401.109	343.659	337.331	336.160	331.096
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.201	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.902	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	42.713	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	586	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		421.693	340.809	283.359	277.031	275.860	270.796

Doppischer Produktplan 2022

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 Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	5.550	5.600	5.650
02.01.10.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	5.550	5.600	5.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			421.693	340.809	283.359	282.581	281.460	276.446

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	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
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	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
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze											

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung:		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst									
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2020		2022		2023	2024	2025				
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen											
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	12.563	12.563		
02.01.10/0200.683100											
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	12.563	12.563		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	12.563	12.563		
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV											
11 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.078	3.078		
02.01.10/0210.781200											
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	3.078	3.078		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.078	-3.078		
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2020		2022		2023	2024	2025				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	20.582	36.582		
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-20.582	-36.582		

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

Erträge:

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

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Plan-BAB für das Jahr 2022 wurde noch nicht abschließend erstellt. Der Plan-BAB für das Jahr 2022 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 896.300,00 Euro im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes ab. Demzufolge wurde der Ansatz mit rd. **894.400 €** kalkuliert.

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.

Aufgrund der aktuellen Erfahrungen aus der Corona-Pandemie wurde der Ansatz auf **24.000 €** erhöht, da sowohl die Preise als auch der Verbrauch angestiegen sind. Der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm besteht nicht mehr, so dass nun über externe Anbieter beschafft werden muss

Die Erfahrungen aus 2020 haben ergeben, dass die vom ERK geschätzten 10.000,00 Euro für den RTW nicht ausreichen. Hinzu kommt, dass einige investive Beschaffungen nun hier veranschlagt werden müssen, da sie unter die neue Wertgrenze von 800,00 € 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. Insgesamt wird der Ansatz mit **26.350 €** kalkuliert.