

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			149.513	197.600	125.800	125.800	125.800	125.800
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			395.665	472.000	477.000	477.000	477.000	477.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.701	88.350	85.250	85.250	85.000	85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.846.829	1.897.400	2.027.150	2.047.150	2.042.150	2.057.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			273.553	360.350	360.350	360.350	360.350	360.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			2.675.262	3.015.700	3.075.550	3.095.550	3.090.300	3.105.300
11	- Personalaufwendungen			4.559.618	4.906.671	5.393.710	5.447.619	5.510.166	5.565.271
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.795	276.750	234.150	227.150	227.150	226.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen			232.751	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen			2.655	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			372.763	307.800	293.680	345.680	366.680	293.680
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.328.583	5.682.221	6.112.940	6.211.849	6.295.396	6.276.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.653.320	-2.666.521	-3.037.390	-3.116.299	-3.205.096	-3.171.201
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)			-2.653.320	-2.666.521	-3.037.390	-3.116.299	-3.205.096	-3.171.201
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)			-2.653.320	-2.666.521	-3.037.390	-3.116.299	-3.205.096	-3.171.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			712.142	546.900	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.363.066	-3.211.921	-3.035.890	-3.114.799	-3.203.596	-3.169.701

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
30 - Globaler Minderaufwand				0	77.550	0	62.100	63.000	62.650	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-3.363.066	-3.134.371	-3.035.890	-3.052.699	-3.140.596	-3.107.051	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			47.525	66.400	47.500	0	47.500	47.500	47.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.396	500	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)			48.921	66.900	47.500	0	47.500	47.500	47.500
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			63.828	1.134.000	1.239.000	600.000	649.000	49.000	49.000
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)			63.828	1.134.000	1.239.000	600.000	649.000	49.000	49.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.907	-1.067.100	-1.191.500	-600.000	-601.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			149.513	197.600	125.800	125.800	125.800	125.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			395.665	472.000	477.000	477.000	477.000	477.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.701	88.350	85.250	85.250	85.000	85.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.846.829	1.897.400	2.027.150	2.047.150	2.042.150	2.057.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge			273.553	360.350	360.350	360.350	360.350	360.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.675.262	3.015.700	3.075.550	3.095.550	3.090.300	3.105.300
11 - Personalaufwendungen			4.559.618	4.906.671	5.393.710	5.447.619	5.510.166	5.565.271
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.795	276.750	234.150	227.150	227.150	226.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen			232.751	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen			2.655	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			372.763	307.800	293.680	345.680	366.680	293.680
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.328.583	5.682.221	6.112.940	6.211.849	6.295.396	6.276.501
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.653.320	-2.666.521	-3.037.390	-3.116.299	-3.205.096	-3.171.201
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)			-2.653.320	-2.666.521	-3.037.390	-3.116.299	-3.205.096	-3.171.201
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)			-2.653.320	-2.666.521	-3.037.390	-3.116.299	-3.205.096	-3.171.201
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			712.142	546.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-3.363.066	-3.211.921	-3.035.890	-3.114.799	-3.203.596	-3.169.701

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 - Globaler Minderaufwand	0	77.550	0	62.100	63.000	62.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-3.363.066	-3.134.371	-3.035.890	-3.052.699	-3.140.596	-3.107.051

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.525	66.400	47.500	0	47.500	47.500	47.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.396	500	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)	48.921	66.900	47.500	0	47.500	47.500	47.500
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	63.828	1.134.000	1.239.000	600.000	649.000	49.000	49.000
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)	63.828	1.134.000	1.239.000	600.000	649.000	49.000	49.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.907	-1.067.100	-1.191.500	-600.000	-601.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2023

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Ordnungswidrigkeitsverfahren	61	54	243	334	60	50	Ausnahmen nach LImSchG *	40	39	12	18	40	80
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	32	29	30	28	33	35	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	3	1	0	1	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst (FB 4 ab 2021)	2	4	4	0	0	0	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	902	955	900	889	965	1.000
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	25	38	15	18	30	35	Corona-Einsätze	0	0	1.702	1.581	35	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	270	312	358	350	350	350	Schrottfahrzeuge	7	8	8	2	12	10
Einweisungen nach PsychKG	48	50	38	37	35	40	Grünschnitt- und Heckenkontrollen	110	98	102	98	108	100
Leichen ohne Angehörige	46	48	38	34	40	40	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,17	3,90	2,95	3,24	3,24	4,54
Schädlingsbekämpfung	20	20	20	15	20	20	davon Beschäftigte	1,92	2,32	1,60	1,90	2,30	3,40
Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt	100	110	113	109	90	100	davon Beamte	1,25	1,58	1,35	1,34	0,94	1,14

Erläuterungen: * Durch die Corona-Lockerungen werden wieder vermehrt Veranstaltungen beantragt, siehe Zahl der Gestattungen für 2023. Inzwischen wird bei jeder Gestattung auch eine Erlaubnis zur Benutzung von Tongeräten beantragt. Dies war in den Jahren vor 2020 nicht so.

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102	71.800	0	0	0	0
02.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	71.800	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	13.652	41.500	36.500	36.500	36.500	36.500
02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	3.890	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.762	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61.207	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	60.622	5.000	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	393	0	0	0	0	0
02.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	192	0	0	0	0	0
02.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	76.961	118.750	41.950	41.950	41.950	41.950
11 - Personalaufwendungen	234.056	249.796	289.527	292.430	295.524	298.468
02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	61.099	44.560	45.410	45.860	46.320	46.780
02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.581	128.600	171.620	173.340	175.070	176.820
02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.882	9.960	13.510	13.650	13.790	13.920
02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.944	25.310	34.880	35.230	35.580	35.940
02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.365	4.216	1.987	2.007	2.027	2.047
02.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.425	27.880	16.790	16.960	17.300	17.470
02.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.760	9.270	5.330	5.383	5.437	5.491
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.194	43.600	41.600	41.600	41.600	41.600

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	500	500	500	500	500
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	770	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.423	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.780	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	2.668	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.281	4.350	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	70	50	50	50	50	50
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.578	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.289	300	300	300	300	300
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	890	1.500	2.000	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	4.454	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		288.811	298.746	337.977	340.880	343.974	346.918
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-211.850	-179.996	-296.027	-298.930	-302.024	-304.968
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)		-211.850	-179.996	-296.027	-298.930	-302.024	-304.968
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		-211.850	-179.996	-296.027	-298.930	-302.024	-304.968

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.288	35.300	0	0	0	0
02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	27.966	9.000	0	0	0	0
02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	24.976	16.000	0	0	0	0
02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.347	10.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-273.137	-215.296	-296.027	-298.930	-302.024	-304.968
30 - Globaler Minderaufwand	0	6.570	0	3.400	3.450	3.450
02.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	6.570	0	3.400	3.450	3.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-273.137	-208.726	-296.027	-295.530	-298.574	-301.518

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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

Doppischer Produktplan 2023

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 Eichenprozessionsspinnerräupen), 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 **30.000 €** 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 Eichenprozessionsspinnerräupen) 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 **40.000 €** ergibt sich aus dem Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der HH-Jahre 2018-2021 = 35.000 € zuzüglich 5.000 € wegen gestiegener Friedhofsgebühren.

Doppischer Produktplan 2023

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 Gaststättenlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertreterlaubnisse, besondere Gewerbeerberechtigungen, 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-	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-
	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr		Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbeanzeigen	539	516	451	371	248	425*	Betriebsschließungen	1	0	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	12	4	1	0	5	15	Heimatfestkirmes	1	1	0	0	1	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	114	102	15	28	40	80 **	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	156	161	0	0	161	160
Marktfestsetzungen	13	15	4	0	10	15							
Gaststättenkontrollen	20	25	50	25	15	30							
Spielhallenkontrollen	16	15	15	10	10	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,67	1,46	1,73	1,80	1,80	1,69
Überwachung „Preisauszeichnung“	6	6	5	5	6	5	davon Beschäftigte	0,72	0,97	0,79	0,86	0,86	0,75
							davon Beamte	0,95	0,49	0,94	0,94	0,94	0,94

Erläuterungen
 * Die Angaben hinsichtlich der Gewerbeanzeigen für die Jahre 2021 bis 2023 beruhen auf der Ausw. Geve4 (Fachverfahren) sowie Schätzung (2022/2023).
 **Nach den Corona-Lockerungen werden wieder vermehrt Anträge auf Veranstaltungen/Gestattung gestellt. Es ist damit zu rechnen, dass im nächsten Jahr, wie in den Jahren vor 2020, noch mehr, auch größere Veranstaltungen stattfinden, wo im Rahmen einer Veranstaltung mehrere Gestattungen erteilt werden (Bauernmarkt, Bierbörse, Heimatfest, Weihnachtsmarkt u.ä.)

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	0	0	0	0
02.01.02.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	6.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.775	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	12.775	20.500	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	0	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	599	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	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	585	0	0	0	0	0
02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	13	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	19.374	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	106.891	136.249	122.039	123.258	124.597	125.846
02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.071	45.080	47.970	48.450	48.930	49.420
02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.300	48.750	44.740	45.190	45.640	46.090
02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.163	3.770	3.520	3.560	3.590	3.630
02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.473	9.740	9.140	9.230	9.330	9.420
02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.631	2.829	2.099	2.120	2.141	2.162

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.188	19.190	10.820	10.920	11.140	11.260
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.063	6.890	3.750	3.788	3.826	3.864
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.604	54.250	23.250	23.250	23.250	23.250
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	0	0	0	0
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	9.604	22.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		502	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	502	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17	610	610	610	610	610
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	10	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	50	50	50	50	50
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		117.013	191.109	145.899	147.118	148.457	149.706
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-97.639	-91.109	-45.899	-47.118	-48.457	-49.706
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)		-97.639	-91.109	-45.899	-47.118	-48.457	-49.706
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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)	-97.639	-91.109	-45.899	-47.118	-48.457	-49.706
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.663	12.400	0	0	0	0
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	15.536	3.400	0	0	0	0
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	7.489	5.100	0	0	0	0
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.637	3.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-125.302	-103.509	-45.899	-47.118	-48.457	-49.706
30 - Globaler Minderaufwand	0	2.310	0	1.450	1.500	1.500
02.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	2.310	0	1.450	1.500	1.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-125.302	-101.199	-45.899	-45.668	-46.957	-48.206

Doppischer Produktplan 2023

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 Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird nach tatsächlichem Verwaltungsaufwand vorgenommen.

Das erhöhte Rechnungsergebnis 2018 resultiert z. T. aus der Gebühreneinnahme im Zusammenhang mit der Erteilung der glückspielrechtlichen Erlaubnisse nach §§ 24 GlüStV, 16 AG GlüStV für einen Teil der in Schwelm ansässigen Spielhallen. Schätzungsgrundlage für den Ansatz 2023 in Höhe von **20.500 €** ist der Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021.

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.

Doppischer Produktplan 2023

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	128	157	140	140	140	140	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	2	3	1	1	2	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	135	130	130	130	130	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB)	10	2	2	2	6	2
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon Einzelgenehmigungen:	22	28	20	25	20	20	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	8	18	10	8	10	10
Jahresgenehmigungen:	2	11	10	7	10	10							
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	43	45	45	40	45	45	Sondernutzungserlaubnisse	205	216	173	150	180	180
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. VerkehrsAO)	1	0	1	0	1	0	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,98	0,83	0,68	0,68	0,68	0,68
							davon Beschäftigte	0,98	0,23	0,08	0,08	0,68	0,68
							davon Beamte	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197	0	0	0	0	0
02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	197	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.466	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	24.656	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.810	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.03.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.403	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	1.326	0	0	0	0	0
02.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	77	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	48.066	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11 - Personalaufwendungen	49.705	55.950	37.110	37.480	37.850	38.250
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.975	0	0	0	0	0
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.219	32.740	28.790	29.080	29.370	29.670
02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.517	2.540	2.230	2.250	2.270	2.300
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.806	6.870	6.090	6.150	6.210	6.280
02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.280	0	0	0	0
02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.404	9.250	0	0	0	0
02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	785	2.270	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.442	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02.01.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	30.273	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	169	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	465	0	0	0	0	0
02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	197	0	0	0	0	0
02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	268	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398	500	600	600	600	600
02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	398	500	500	500	500	500
02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	50	50	50	50
02.01.03.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
Pauschalwertberichtigung						
02.01.03.547323 Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
Pauschalwertberichtigung						
02.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.010	101.450	75.710	76.080	76.450	76.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.944	-39.450	-13.710	-14.080	-14.450	-14.850
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)	-32.944	-39.450	-13.710	-14.080	-14.450	-14.850
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)	-32.944	-39.450	-13.710	-14.080	-14.450	-14.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.450	7.000	0	0	0	0
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.869	1.900	0	0	0	0
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.829	2.900	0	0	0	0
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.752	2.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.394	-46.450	-13.710	-14.080	-14.450	-14.850
30 - Globaler Minderaufwand	0	3.310	0	750	750	750
02.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	3.310	0	750	750	750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.394	-43.140	-13.710	-13.330	-13.700	-14.100

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= Zeilen 20 und 30)						

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-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

Doppischer Produktplan 2023

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, Lagerung von Baumaterialien) und Gebühren für Plakatierungen. 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, 2021 und 2022 Mindereinnahmen durch Wegfall der Dauersondernutzungen im Bereich Außenbestuhlung und Gewerbe. Für 2023 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 **30.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2023

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	HH-Jahr 2023
Verwarnungen	13.300	17.597	15.680	11.100	9.309	7.371	7.500	10.000
Bußgelder	1.500	2.454	2.100	1.800	1.264	816	1.100	1.400
Kostenbescheide	130	290	163	174	118	108	120	120
Bewohnerparkausweise	340	285	396	476	414	628*	388*	460*
Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende	97	60	77	43	53	77*	36*	58*
Kfz-Abschleppmaßnahmen	127	81	79	70	40	54	85	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,20	3,83	3,83	3,73	3,83	3,28	3,28	3,18
davon Beschäftigte	4,20	3,83	3,83	3,73	3,73	3,18	3,18	3,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00

Erläuterungen

*Angaben Anzahl Bewohnerparkausweise / Ausnahmegenehmigungen 2021 anhand des hier vorl. Abschlusses (Kassenprogramm TopCash). Die Angaben zu den HHJahren 2022/2023 beruhen auf dem Ergebnis des 1. HJ 2022 sowie erfolgter Schätzung (für 2023).

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	29.854	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	9.430	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.424	20.500	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	181.843	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	50.821	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.01.04.456110 Verwarngelder	122.266	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	223	0	0	0	0	0
02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.532	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	211.697	385.500	385.500	385.500	385.500	385.500
11 - Personalaufwendungen	200.525	212.250	245.645	248.088	250.581	253.094
02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.151	5.950	6.730	6.800	6.870	6.940
02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	149.717	160.750	185.520	187.370	189.250	191.140
02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.634	12.450	14.410	14.550	14.700	14.850
02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.774	33.100	38.690	39.070	39.460	39.860
02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	105	0	295	298	301	304
02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.539	0	0	0	0	0
02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	605	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.526	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.526	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.674	0	0	0	0	0
02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	8.674	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	3.160	2.170	2.170	2.170	2.170
02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	74	60	70	70	70	70

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.128	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	678	100	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
02.01.04.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		216.604	222.410	254.815	257.258	259.751	262.264
18 = Ordentliches Ergebnis	(= Zeilen 10 und 17)	-4.908	163.090	130.685	128.242	125.749	123.236
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)	-4.908	163.090	130.685	128.242	125.749	123.236
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)	-4.908	163.090	130.685	128.242	125.749	123.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.630	29.500	0	0	0	0
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	22.221	6.500	0	0	0	0
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	13.647	13.100	0	0	0	0
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	26.763	9.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	(= Zeilen 26, 27 und 28)	-67.538	133.590	130.685	128.242	125.749	123.236
30 - Globaler Minderaufwand		0	2.920	0	2.550	2.600	2.600
02.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	2.920	0	2.550	2.600	2.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	(= Zeilen 20 und 30)	-67.538	136.510	130.685	130.792	128.349	125.836

Doppischer Produktplan 2023

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 den Vorjahren ist mit der Corona-Pandemie zu erklären. Für 2023 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 2023 wird gemäß dem Durchschnitt der Rechnungsergebnisse 2018 bis 2021 auf **20.500 €** geschätzt

02.01.04.456100 (Buß-/Zwangsgelder u.ä.)

Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. Aufgrund der Corona-Pandemie entstanden 2020 und 2021 Mindereinnahmen, da das Personal zur Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt wurde. Ab 2023 wird mit einer Normalisierung gerechnet. 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 und 2021 Mindereinnahmen, da das Personal zur Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt wurde. Ab 2023 wird mit einer Normalisierung gerechnet, daher wird das Rechnungsergebnis aus 2018 zugrundegelegt. Der Ansatz in Höhe von **250.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2023

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	19.650	28.050	31.140	43406	46.000	40.000	Fundsachen	150	160	145	122	140	150
Anträge „Personalausweis“	3.241	3.394	3.139	3.625	3.726	3.500	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	480	472	500	477	360	460
Anträge „Reisepass“	2.054	1.626	857	1.321	2.500	1.700	Anträge „Führerschein“	485	517	382	289	360	410
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	2.128	2.820	1.450	1.248	1.380	1.800	Ordnungswidrigkeiten-verfahren	31	5	0	0	0	20
Anträge Fischereischeine	55	72	71	53	78	70	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,09	4,15	4,15	4,26	6,22	5,12
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	600	291	460	450	460	450	davon Beschäftigte	1,00	1,00	2,55	3,55	4,51	4,51
Beglaubigungen	660	838	536	678	550	650	davon Beamte	3,09	3,15	1,60	0,71	1,71	0,61

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	197.052	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	197.052	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	845	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	179	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	4	0	0	0	0	0
02.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	663	0	0	0	0	0
02.01.05.459100 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	197.897	192.300	202.300	202.300	202.300	202.300
11 - Personalaufwendungen	249.922	293.054	344.643	348.089	351.736	355.254
02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.609	33.220	35.020	35.370	35.720	36.080
02.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	151.004	178.390	223.970	226.210	228.480	230.760
02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.692	13.760	17.380	17.550	17.730	17.910
02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.027	36.980	45.950	46.410	46.880	47.350
02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.637	1.754	1.533	1.548	1.563	1.579
02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.066	21.230	14.670	14.820	15.120	15.270
02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.888	7.720	6.120	6.181	6.243	6.305
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	710	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	710	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.443	116.370	121.370	121.370	121.370	121.370
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	93	70	70	70	70	70
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	112.350	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	363.075	409.424	466.013	469.459	473.106	476.624
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.177	-217.124	-263.713	-267.159	-270.806	-274.324
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)	-165.177	-217.124	-263.713	-267.159	-270.806	-274.324
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)	-165.177	-217.124	-263.713	-267.159	-270.806	-274.324
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.551	44.200	0	0	0	0
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	47.542	18.600	0	0	0	0
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	17.724	14.600	0	0	0	0
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.285	11.000	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-237.729	-261.324	-263.713	-267.159	-270.806	-274.324
30 -	Globaler Minderaufwand	0	5.750	0	4.700	4.750	4.750
02.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	5.750	0	4.700	4.750	4.750
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-237.729	-255.574	-263.713	-262.459	-266.056	-269.574

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
-------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

(= Zeilen 20 und 30)

Doppischer Produktplan 2023

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. Die Gebühren für Personalausweise sind gestiegen. Der Ansatz wird mit **200.000 €** veranschlagt. Aufwand siehe HHSt. 02.01.05.543190.

Aufwendungen:**02.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Der Ansatz beinhaltet in erster Linie die Herstellungskosten von Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei. Da eine Schätzung momentan schwierig ist, wird der Vorjahresansatz in Höhe von **120.000 €** beibehalten. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei HHSt.02.01.05.431100.

Doppischer Produktplan 2023

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	HH-Jahr 2023
Geburten	752	700	788	805	790	789	790	790
Eheschließungen	140	180	194	176	170	162	170	170
Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)	2	2	0	0	0	0	0	0
Sterbefälle	721	750	713	678	648	666	648	648
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	3,22	3,22	2,82	3,27	3,26	3,76	3,76
davon Beschäftigte	1,60	1,87	1,87	1,87	2,37	2,36	2,86	2,86
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.272	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren	58.272	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.701	10.700	7.750	7.750	7.500	7.500
02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	2.891	3.200	250	250	0	0
02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.810	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.876	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
02.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.876	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	70.849	70.200	67.250	67.250	67.000	67.000
11 - Personalaufwendungen	213.875	218.691	281.198	284.008	287.128	289.999
02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.261	39.820	40.630	41.030	41.450	41.860
02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	106.255	124.250	157.840	159.420	161.010	162.620
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	8.272	9.580	12.270	12.390	12.510	12.640
02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.708	25.730	32.670	33.000	33.330	33.660
02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.031	1.051	1.778	1.796	1.814	1.832
02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.489	14.150	27.860	28.140	28.700	28.990
02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.858	4.110	8.150	8.232	8.314	8.397
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536	1.600	0	0	0	0
02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.536	1.600	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115	5.230	5.340	5.340	5.340	5.340
02.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35	30	40	40	40	40
02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.919	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		217.525	225.521	286.538	289.348	292.468	295.339
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-146.676	-155.321	-219.288	-222.098	-225.468	-228.339
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)		-146.676	-155.321	-219.288	-222.098	-225.468	-228.339
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)		-146.676	-155.321	-219.288	-222.098	-225.468	-228.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.100	23.900	0	0	0	0
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	28.138	6.500	0	0	0	0
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	13.564	9.900	0	0	0	0
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.398	7.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-196.776	-179.221	-219.288	-222.098	-225.468	-228.339
30 - Globaler Minderaufwand		0	3.030	0	2.900	2.900	2.950
02.01.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	3.030	0	2.900	2.900	2.950
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-196.776	-176.191	-219.288	-219.198	-222.568	-225.389

Doppischer Produktplan 2023

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 2023

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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 06.11.2019	Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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)	146	166	155	155	155	155	Abrollbehälter	4	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	29	30	25	25	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	25,33	25,49	32,60	30,10	30,10	30,10
Anzahl Einsätze (gesamt)	703	665	660	749	785	785	davon Beschäftigte	3,40	3,78	3,68	2,68	2,28	2,28
davon Brandeinsätze	156	164	165	134	157	157	davon Beamte	21,93	21,71	28,92	27,42	27,82	27,82
davon technische Hilfeleistungseinsätze	547	501	495	615	628	628							

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.600	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	260	0	0	0	0	0
	02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	138.286	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	02.01.08.416110 Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	1.054	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.591	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	5.146	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.446	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
	02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	150	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.896	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.896	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	24.627	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	10.638	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	4.606	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	4.949	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	4.434	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	204.714	191.750	191.600	191.600	191.600	191.600
11	- Personalaufwendungen	2.187.896	2.466.310	2.566.798	2.592.468	2.623.724	2.649.956

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.418.692	1.488.440	1.654.550	1.671.100	1.687.810	1.704.690
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	105.625	166.190	106.940	108.000	109.090	110.180
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	8.965	12.560	8.240	8.320	8.410	8.490
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.317	32.160	20.470	20.680	20.890	21.100
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	37.931	68.130	72.408	73.132	73.863	74.602
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	446.359	534.970	520.570	525.780	536.350	541.710
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	149.008	163.860	183.620	185.456	187.311	189.184
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.028	77.250	77.400	69.400	69.400	69.400
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.411	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)	3.751	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.08.524110	Energie und Wasser	0	50	100	100	100	100
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	43.374	46.400	50.000	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	2.724	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34	0	0	0	0	0
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.047	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.689	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		214.707	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.825	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	211.183	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	1.054	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	644	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.155	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.155	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.416	103.760	103.810	123.810	103.810	103.810
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	10	10	10	10	10
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.721	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.571	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	41.957	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	20.000	0	0
02.01.08.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	512	700	500	500	500	500
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	560	0	0	0	0	0
02.01.08.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.556.202	2.834.820	2.934.908	2.972.578	2.983.834	3.010.066
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.351.488	-2.643.070	-2.743.308	-2.780.978	-2.792.234	-2.818.466
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)		-2.351.488	-2.643.070	-2.743.308	-2.780.978	-2.792.234	-2.818.466
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)		-2.351.488	-2.643.070	-2.743.308	-2.780.978	-2.792.234	-2.818.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	2.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300.849	285.400	0	0	0	0
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.824	15.000	0	0	0	0
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	259.817	254.100	0	0	0	0
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	28.208	16.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.649.940	-2.926.970	-2.741.808	-2.779.478	-2.790.734	-2.816.966
30 - Globaler Minderaufwand		0	31.940	0	29.750	29.850	30.100

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	31.940	0	29.750	29.850	30.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.649.940	-2.895.030	-2.741.808	-2.749.728	-2.760.884	-2.786.866

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.525	66.400	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	02.01.08/0019.681100 Vom Land, Feuerschutzpauschale	47.525	44.700	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	21.700	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.396	500	0	0	0	0	0
	02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.396	500	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
	02.01.08/0015.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		48.921	66.900	47.500	0	47.500	47.500	47.500
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	59.213	1.125.000	1.230.000	600.000	640.000	40.000	40.000
	02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	58.923	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	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	290	1.050.000	1.170.000	600.000	600.000	0	0
	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	0	25.000	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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		59.213	1.125.000	1.230.000	600.000	640.000	40.000	40.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.292	-1.058.100	-1.182.500	-600.000	-592.500	7.500	7.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.923	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	479.604	639.604
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	58.923	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	479.604	639.604
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.923	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-479.604	-639.604
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	47.525	44.700	47.500	0	47.500	47.500	47.500	635.179	825.179
02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutz pauschale	47.525	44.700	47.500	0	47.500	47.500	47.500	635.179	825.179
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290	1.050.000	1.170.000	600.000	600.000	0	0	3.991.520	5.761.520
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	290	1.050.000	1.170.000	600.000	600.000	0	0	3.991.520	5.761.520
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.235	-1.005.300	-1.122.500	-600.000	-552.500	47.500	47.500	-3.356.342	-4.936.342
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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							verantwortlich:	Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							Rechtsbindung:		
Produkt	02.01.08	Brandschutz									
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2021		2023		2024	2025	2026				
222 Bevölkerungsschutz											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	21.700	0	0	0	0	0	42.971	42.971		
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	21.700	0	0	0	0	0	42.971	42.971		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	74.283	74.283		
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	25.000	0	0	0	0	0	74.283	74.283		
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-3.300	0	0	0	0	0	-31.312	-31.312		
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2021		2023		2024	2025	2026				
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.396	500	0	0	0	0	0	81.774	81.774		
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.145	3.145		
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.396	500	0	0	0	0	0	78.629	78.629		

Doppischer Produktplan 2023

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 Einsätze. Der Ansatz für das Jahr 2023 und die Folgejahre wird auf **55.000 €** geschätzt.

Aufwendungen:

02.01.08.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**)

Unter die Kosten der Haltung von Fahrzeugen 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. Mit Preissteigerungen wird gerechnet. Des Weiteren müssen die in den Fahrzeugen verbauten neu beschafften Digitalfunkgeräte regelmäßig im Rahmen eines Wartungsvertrages geprüft werden. In 2023 werden UVV-Prüfungen für die Abrollbehälter und die Erneuerung der Lasthaken fällig, daher wird einmalig ein Ansatz in Höhe von **50.000 €** veranschlagt.

02.01.08.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**)

Hier werden die Kosten für die Durchführung eigener und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen sowie die Reinigung und Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung veranschlagt. Der Ansatz in Höhe von **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 2023 voraussichtlich Kosten i. H. v. rund **42.000 €** jährlich an. Bei der Kalkulation dieses Ansatzes wurde die Erhöhung der Mehrarbeitsvergütung berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2023**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 2023 und die Folgejahre auf **47.500 €** erhöht.

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. Auch in den folgenden Jahren ist ein weiterer altersbedingter Austausch von Atemschutzmasken und -geräten erforderlich. Der Gesamtansatz für 2023 ff. wird daher auf **40.000,00 €** 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) und des anstehenden Neubaus der Feuer- und Rettungswache in 2022 nicht wie geplant durchgeführt werden. Daher werden für **2023** erneut Mittel in Höhe von **20.000,00 €** 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. Aufgrund der erheblichen Lieferzeiten der Fahrzeuge werden die Beschaffungen zumeist auf zwei Jahre verteilt. Im ersten Jahr werden 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 2023 sollen das Fahrgestell für ein Tanklöschfahrzeug und ein Löschfahrzeug, ein Kommandowagen sowie der Aufbau und die Beladung für eine Drehleiter beschafft werden. Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs und des Löschfahrzeugs wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) für 2024 in Höhe von **600.000 €** benötigt.

Der Ansatz für 2023 beläuft sich somit auf **1.170.000,00 €**.

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2023

<u>Anschaffungsjahr</u>	<u>Fahrzeug</u>	<u>vorauss. Gesamtkosten</u>	<u>davon Etatanmeldung</u>	<u>davon VE / Etat Folgejahr</u>	<u>Bemerkung</u>
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, verschoben auf 2023/2024
	Drehleiter mit Korb 23-12	1.000.000,00 €	130.000,00 €	870.000,00 €	ursprünglich für 2020 geplant
Etatanm. 2022 inkl. VE Vorjahr		1.430.000,00 €	210.000,00 €	870.000,00 €	
2023	HLF 20/16 Linderh	450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant
	KdoW	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	neue Planung, gem. Brandschutzbedarfsplan
Etatanm. 2023 inkl. VE Vorjahr		900.000,00 €	300.000,00 €	600.000,00 €	
2024	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	
Etatanm. 2024 inkl. VE Vorjahr		- €	- €	- €	
2025	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	
Etatanm. 2025 inkl. VE Vorjahr		- €	- €	- €	
2026	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	
Etatanm. 2026 inkl. VE Vorjahr		- €	- €	- €	

Doppischer Produktplan 2023

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 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr						
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage						
Anzahl der Einsätze	2.582	2.671	2.634	2.503	2.722	2732	2732
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,22	9,22	9,34	9,36	13,06	13,06	13,06
davon Beschäftigte	4,30	4,30	3,98	3,78	5,03	5,53	5,53
davon Beamte	4,92	4,92	5,36	5,58	8,03	7,53	7,53

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394	600	600	600	600	600
02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.394	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	912.072	982.000	1.039.050	1.039.050	1.039.050	1.039.050
02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	912.072	982.000	1.039.050	1.039.050	1.039.050	1.039.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78	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	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	78	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	913.544	982.600	1.039.650	1.039.650	1.039.650	1.039.650
11 - Personalaufwendungen	816.430	756.650	909.199	918.288	928.603	937.884
02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	360.120	335.870	393.920	397.860	401.840	405.860
02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	242.062	242.080	273.130	275.860	278.620	281.400
02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.051	18.040	20.470	20.680	20.890	21.090
02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.309	48.460	53.900	54.440	54.980	55.530
02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.804	9.090	17.239	17.411	17.585	17.761
02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	103.627	79.580	110.800	111.900	114.150	115.300
02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35.457	23.530	39.740	40.137	40.538	40.943
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.221	21.450	24.350	24.350	24.350	24.350
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	63	300	200	200	200	200
02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.557	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.600	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.408	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.212	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	195	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.859	28.160	28.370	28.370	28.370	28.370
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15	10	20	20	20	20
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.140	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	940	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	114	0	200	200	200	200
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.09.549509	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)	30.650	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.917	807.860	963.519	972.608	982.923	992.204
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.627	174.740	76.131	67.042	56.727	47.446
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)	24.627	174.740	76.131	67.042	56.727	47.446
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)	24.627	174.740	76.131	67.042	56.727	47.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.919	37.600	0	0	0	0
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.218	2.600	0	0	0	0
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	33.992	24.200	0	0	0	0
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.709	10.800	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.292	137.140	76.131	67.042	56.727	47.446
30	- Globaler Minderaufwand	0	10.410	0	9.750	9.850	9.900
02.01.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	10.410	0	9.750	9.850	9.900

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-14.292	147.550	76.131	76.792	66.577	57.346

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
02.01.09/0200.683100 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	2.075	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.075	5.000	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)	2.075	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.075	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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	6.750	6.750

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:					
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst									
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen		2.075	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	39.012	59.012	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.075	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-39.012	-59.012	

Doppischer Produktplan 2023

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. Aus dem Plan-BAB für das Jahr 2023 ergibt sich eine Prognose i. H. v. rd. **1.039.050,00 Euro** im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes.

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, Tragenauflagen etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

Im Jahr 2021 wurde wenig Material bestellt, da Lagerbestände des ERK aufgebraucht wurden.

2022 zeigt sich, dass der Ansatz i.H.v.18.000 € voraussichtlich in voller Höhe benötigt wird. Es wirkt sich nun aus, dass seit 2020 der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ab 2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfällt. Sämtliches medizinisches Verbrauchsmaterial muss dann von der Stadt Schwelm selbst beschafft werden. Daher muss der Ansatz nach oben korrigiert werden.

Perspektivisch ist vorgesehen, dass der Kreis wieder ein Zentrallager einrichtet. Wann dies der Fall sein wird, ist abzuwarten.

Für 2023 wird mit Aufwendungen i. H. v. **21.000,00 Euro** gerechnet.

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 sowie 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 **28.150,00 Euro** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2023

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 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
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	4.240	4.491	4.748	4.124	4303	4322	4322
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,19	7,19	7,27	7,28	7,08	7,08	7,08
davon Beschäftigte	3,30	3,30	2,44	1,74	2,49	2,39	2,39
davon Beamte	3,89	3,89	4,83	5,54	4,59	4,69	4,69

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220	200	200	200	200	200
02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220	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	3	0	0	0	0	0
02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.730	894.400	985.100	985.100	985.100	985.100
02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	903.730	894.400	985.100	985.100	985.100	985.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	76	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	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	76	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	904.029	894.600	985.300	985.300	985.300	985.300
11 - Personalaufwendungen	479.789	498.481	573.811	579.550	586.213	592.070
02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	220.579	207.950	259.370	261.960	264.580	267.230
02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	122.291	150.420	146.570	148.040	149.520	151.010
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	9.186	11.220	10.930	11.040	11.150	11.260
02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.456	30.210	30.710	31.020	31.330	31.640
02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.145	8.501	11.351	11.465	11.580	11.696
02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	71.936	69.880	84.420	85.260	86.980	87.850
02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.197	20.300	30.460	30.765	31.073	31.384
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246	25.600	22.550	22.550	22.550	22.550
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	152	250	200	200	200	200
02.01.10.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.380	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.714	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		507	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	320	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	187	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.831	26.360	26.560	26.560	26.560	26.560
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9	10	10	10	10	10
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.239	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	770	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	163	0	200	200	200	200
02.01.10.549509	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)	30.650	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		544.373	550.941	623.421	629.160	635.823	641.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		359.656	343.659	361.879	356.140	349.477	343.620
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)		359.656	343.659	361.879	356.140	349.477	343.620
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)		359.656	343.659	361.879	356.140	349.477	343.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.304	60.300	0	0	0	0
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.686	2.500	0	0	0	0
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	67.054	45.500	0	0	0	0
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	564	12.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		288.351	283.359	361.879	356.140	349.477	343.620

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	10.270	0	6.300	6.350	6.400
02.01.10.821100 Globaler Minderaufwand	0	10.270	0	6.300	6.350	6.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	288.351	293.629	361.879	362.440	355.827	350.020

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	2.539	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.539	4.000	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)	2.539	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.539	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2023

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. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2021		2023		2024	2025	2026				
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. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2021		2023		2024	2025	2026				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.539	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	18.121	34.121		
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.539	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.121	-34.121		

Doppischer Produktplan 2023

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. Aus dem Plan-BAB für das Jahr 2023 ergibt sich eine Prognose i. H. v. rd. **985.100,00 Euro** im Bereich des besonderen Rettungsdienstes.

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.

Im Jahr 2021 wurde wenig Material bestellt, da Lagerbestände des ERK aufgebraucht wurden.

2022 wird z.Zt. mit einem Bedarf von 18.000 € gerechnet.

Es wirkt sich nun aus, dass seit 2020 der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ab 2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfällt. Sämtliches medizinisches Verbrauchsmaterial muss dann von der Stadt Schwelm selbst beschafft werden. Daher muss der Ansatz nach oben korrigiert werden.

Perspektivisch ist vorgesehen, dass der Kreis wieder ein Zentrallager einrichtet. Wann dies der Fall sein wird, ist abzuwarten.

Für 2023 wird mit Aufwendungen i. H. v. **21.000,00 Euro** gerechnet.

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 sowie 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 **26.350,00 Euro** kalkuliert..