

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			212.651	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			477.650	460.000	500.000	520.750	520.750	520.700	520.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			83.723	85.250	85.250	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.924.945	2.027.150	2.430.700	2.445.700	2.440.700	2.430.700	2.430.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			483.153	360.350	359.850	359.850	359.850	359.850	359.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			3.182.122	3.068.550	3.511.600	3.547.100	3.542.100	3.532.050	3.532.050
11	- Personalaufwendungen			4.895.103	5.393.710	6.269.282	6.481.626	6.578.014	6.672.729	6.650.909
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			260.632	251.150	239.550	239.550	239.550	239.550	239.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen			239.164	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
15	- Transferaufwendungen			4.929	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			349.416	299.880	349.710	370.210	298.210	328.710	328.720
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.749.245	6.162.740	7.076.542	7.309.386	7.333.774	7.458.989	7.437.179
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.567.123	-3.094.190	-3.564.942	-3.762.286	-3.791.674	-3.926.939	-3.905.129
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.567.123	-3.094.190	-3.564.942	-3.762.286	-3.791.674	-3.926.939	-3.905.129
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.567.123	-3.094.190	-3.564.942	-3.762.286	-3.791.674	-3.926.939	-3.905.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.859	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			758.032	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis			-3.321.295	-3.092.690	-3.562.442	-3.759.786	-3.789.174	-3.924.439	-3.902.629

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
								Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-3.321.295	-3.092.690	-3.562.442	-3.759.786	-3.789.174	-3.924.439	-3.902.629	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		62.513	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		19.250	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		81.763	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		112.550	1.439.000	564.000	360.000	779.000	49.000	49.000	49.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		112.550	1.439.000	564.000	360.000	779.000	49.000	49.000	49.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-30.787	-1.391.500	-513.500	-360.000	-728.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.651	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.650	460.000	500.000	520.750	520.750	520.700	520.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.723	85.250	85.250	85.000	85.000	85.000	85.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924.945	2.027.150	2.430.700	2.445.700	2.440.700	2.430.700	2.430.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	483.153	360.350	359.850	359.850	359.850	359.850	359.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.182.122	3.068.550	3.511.600	3.547.100	3.542.100	3.532.050	3.532.050
11 - Personalaufwendungen	4.895.103	5.393.710	6.269.282	6.481.626	6.578.014	6.672.729	6.650.909
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.632	251.150	239.550	239.550	239.550	239.550	239.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.164	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
15 - Transferaufwendungen	4.929	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.416	299.880	349.710	370.210	298.210	328.710	328.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.749.245	6.162.740	7.076.542	7.309.386	7.333.774	7.458.989	7.437.179
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.567.123	-3.094.190	-3.564.942	-3.762.286	-3.791.674	-3.926.939	-3.905.129
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.567.123	-3.094.190	-3.564.942	-3.762.286	-3.791.674	-3.926.939	-3.905.129
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.567.123	-3.094.190	-3.564.942	-3.762.286	-3.791.674	-3.926.939	-3.905.129
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.859	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.032	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-3.321.295	-3.092.690	-3.562.442	-3.759.786	-3.789.174	-3.924.439	-3.902.629

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-3.321.295	-3.092.690	-3.562.442	-3.759.786	-3.789.174	-3.924.439	-3.902.629	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		62.513	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		19.250	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		81.763	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		112.550	1.439.000	564.000	360.000	779.000	49.000	49.000	49.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		112.550	1.439.000	564.000	360.000	779.000	49.000	49.000	49.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-30.787	-1.391.500	-513.500	-360.000	-728.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Ordnungswidrigkeitsverfahren	54	243	334	19	16	20	Ausnahmen nach LImSchG *	39	12	18	29	50	50
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	29	30	28	31	30	35	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	3	1	0	2	2	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst (FB 4 ab 2021)	4	4	0	0	0	0	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	955	900	889	961	973	1.000
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	38	15	18	18	25	30	Corona-Einsätze	0	1.702	1.581	35	0	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	312	358	350	295	300	300	Schrottfahrzeuge	8	8	2	14	12	12
Einweisungen nach PsychKG	50	38	37	24	16	18	Grünschnitt- und Heckenkontrollen	98	102	98	108	98	105
Leichen ohne Angehörige	48	38	34	57	55	55	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,90	2,95	3,24	3,24	4,14	3,41
Schädlingsbekämpfung	20	20	15	12	19	20	davon Beschäftigte	2,32	1,60	1,90	2,30	3,00	2,78
Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt	110	113	109	50	46	70	davon Beamte	1,58	1,35	1,34	0,94	1,14	0,63

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 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.874	0	0	0	0	0	0
02.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.772	0	0	0	0	0	0
02.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.102	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.021	36.500	30.000	31.500	31.500	31.450	31.450
02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	3.978	6.500	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.043	30.000	25.000	26.250	26.250	26.200	26.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400	400
02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	400	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.534	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	2.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.01.456110 Verwargelder	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.074	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.764	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	96.429	41.950	35.450	36.950	36.950	36.900	36.900
11 - Personalaufwendungen	261.484	289.527	321.477	327.675	331.537	335.350	339.398
02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	46.479	45.410	55.175	58.718	59.564	60.160	60.761
02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	144.230	171.620	188.430	190.310	192.220	194.140	196.080
02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.306	13.510	14.440	14.590	14.730	14.880	15.030
02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.819	34.880	38.260	38.640	39.030	39.420	39.810

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.415	1.987	2.372	2.396	2.420	2.444	2.468
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.267	16.790	15.690	15.840	16.320	16.980	17.850
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.968	5.330	7.110	7.181	7.253	7.326	7.399
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.934	46.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	500	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.773	1.100	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.161	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.125	0	0	0	0	0	0
02.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.112	0	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	5.013	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.181	6.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	60	50	50	50	50	50	50
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.740	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	655	300	300	300	300	300	300
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	695	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	30	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		329.723	344.977	377.327	383.525	387.387	391.200	395.248
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-233.294	-303.027	-341.877	-346.575	-350.437	-354.300	-358.348
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-233.294	-303.027	-341.877	-346.575	-350.437	-354.300	-358.348
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.294	-303.027	-341.877	-346.575	-350.437	-354.300	-358.348
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.250	0	0	0	0	0	0
02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	26.938	0	0	0	0	0	0
02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	28.959	0	0	0	0	0	0
02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.353	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-297.544	-303.027	-341.877	-346.575	-350.437	-354.300	-358.348
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-297.544	-303.027	-341.877	-346.575	-350.437	-354.300	-358.348

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2024/2025

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

2024:**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, 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. Die Erträge aus Rückerstattungen von Bestattungskosten sind insgesamt rückläufig, da in Schwelm zunehmend Menschen ohne Sparvermögen bzw. ohne bestattungspflichtige Angehörige versterben. Die Höhe des Etatansatzes ergibt sich aus den Kostenrückerstattungen des Jahres 2023, sodass **25.000 €** als Ansatz für 2024 realistisch erscheinen.

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

Hier werden die Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerräupen) und Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene ohne (zahlungsfähige) 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 bzw. kein bestattungspflichtiger Angehöriger gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Die Friedhofsgebühren sind gestiegen und es gibt eine zunehmende Zahl von Menschen, die keine oder keine zahlungsfähigen bestattungspflichtigen Angehörigen haben, so dass die Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene durch die Stadt Schwelm mindestens vorübergehend übernommen werden. Für 2024 wird der Bedarf auf **50.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025**2025:****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, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen), verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Die Erträge aus Rückerstattungen von Bestattungskosten sind insgesamt rückläufig, da in Schwelm zunehmend Menschen ohne Sparvermögen bzw. ohne bestattungspflichtige Angehörige versterben. Die Höhe des Etatansatzes ergibt sich aus den Kostenrückerstattungen des Jahres 2023, sodass **26.250 €** als Ansatz für 2025 realistisch erscheinen.

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

Hier werden die Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen) und Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene ohne (zahlungsfähige) 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 bzw. kein bestattungspflichtiger Angehöriger gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Die Friedhofsgebühren sind gestiegen und es gibt eine zunehmende Zahl von Menschen, die keine oder keine zahlungsfähigen bestattungspflichtigen Angehörigen haben, so dass die Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene durch die Stadt Schwelm mindestens vorübergehend übernommen werden.

Für 2025 wird der Bedarf auf **50.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Gewerbeanzeigen	516	451	371	521	553	560	Betriebsschließungen	0	0	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	4	1	0	2	3	3	Heimatfestkirmes	1	0	0	1	1	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	102	15	28	58	60	60	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	161	0	0	164	167	165
Marktfestsetzungen	15	4	0	10	15	10							
Gaststättenkontrollen	25	50	25	15	30	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,46	1,73	1,80	1,80	1,64	2,15
Spielhallenkontrollen	15	15	10	10	8	10	davon Beschäftigte	0,97	0,79	0,86	0,86	0,70	1,15
Überwachung „Preisauszeichnung“	6	5	5	6	6	6	davon Beamte	0,49	0,94	0,94	0,94	0,94	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.764	20.500	20.500	21.550	21.550	21.550	21.550
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	24.764	20.500	20.500	21.550	21.550	21.550	21.550
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.798	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.798	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.054	2.000	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	0
	02.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	579	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.195	100.000	100.000	101.050	101.050	101.050	101.050
11	- Personalaufwendungen	120.866	122.039	112.789	116.046	117.600	119.104	120.754
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	47.261	47.970	39.491	42.031	42.637	43.063	43.494
	02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.273	44.740	44.180	44.620	45.070	45.520	45.980

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.404	3.520	3.420	3.450	3.480	3.520	3.550
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.429	9.140	8.850	8.930	9.020	9.110	9.210
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.619	2.099	1.698	1.715	1.732	1.749	1.766
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.368	10.820	10.130	10.230	10.540	10.970	11.530
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.512	3.750	5.020	5.070	5.121	5.172	5.224
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.637	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.818	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	0	0	0	0	0	0
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.975	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.341	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	23.503	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.603	0	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	1.603	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		299	610	610	610	610	610	610
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15	10	10	10	10	10	10
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500	500
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50	50	50	50	50	50
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	50	50	50	50	50	50
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	257	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	23	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		182.405	145.899	136.649	139.906	141.460	142.964	144.614
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-81.211	-45.899	-36.649	-38.856	-40.410	-41.914	-43.564

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-81.211	-45.899	-36.649	-38.856	-40.410	-41.914	-43.564
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.211	-45.899	-36.649	-38.856	-40.410	-41.914	-43.564
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.404	0	0	0	0	0	0
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.966	0	0	0	0	0	0
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	8.797	0	0	0	0	0	0
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.640	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-109.614	-45.899	-36.649	-38.856	-40.410	-41.914	-43.564
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-109.614	-45.899	-36.649	-38.856	-40.410	-41.914	-43.564

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**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. Für 2024 beträgt die Schätzung **20.500 €**.

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.

2025:**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. Für 2025 beträgt die Schätzung **21.550 €**.

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.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2024/2025

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	157	140	140	293	317	300	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	3	1	1	3	3	3
Verkehrsregelnde Anordnungen	130	130	130	121	99	100	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	2	2	2	3	3	1
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	28 11	20 10	25 7	20 10	20 10	20 10	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	18	10	8	10	9	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	45	45	40	50	42	45	Sondernutzungserlaubnisse	216	173	180	182	170	200
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs- AO	0	1	0	1	0	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	0,68	0,68	0,68	0,08	1,28
							davon Beschäftigte	0,23	0,08	0,08	0,68	0,08	1,28
							davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.043	44.000	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	45.034	26.000	35.000	36.750	36.750	36.750	36.750
02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.009	18.000	25.000	26.250	26.250	26.250	26.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0	0
02.01.03.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77	1.000	500	500	500	500	500
02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	0	1.000	500	500	500	500	500
02.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	77	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.123	45.000	60.500	63.500	63.500	63.500	63.500
11 - Personalaufwendungen	39.733	37.110	74.510	75.250	76.010	76.760	77.530
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.791	28.790	58.160	58.740	59.330	59.920	60.520
02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.413	2.230	4.510	4.550	4.600	4.640	4.690
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.509	6.090	11.840	11.960	12.080	12.200	12.320
02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20	0	0	0	0	0	0
02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.859	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
02.01.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	23.581	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.278	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	228	0	0	0	0	0	0
02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	228	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143	1.600	1.100	600	600	600	600
02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	237	1.500	1.000	500	500	500	500
02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50	50	50	50	50	50
02.01.03.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	906	0	0	0	0	0	0
02.01.03.547323 Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.963	88.710	108.610	108.850	109.610	110.360	111.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.840	-43.710	-48.110	-45.350	-46.110	-46.860	-47.630
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.840	-43.710	-48.110	-45.350	-46.110	-46.860	-47.630
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.840	-43.710	-48.110	-45.350	-46.110	-46.860	-47.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.572	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.571	0	0	0	0	0	0
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	3.275	0	0	0	0	0	0
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.727	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-21.412	-43.710	-48.110	-45.350	-46.110	-46.860	-47.630
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-21.412	-43.710	-48.110	-45.350	-46.110	-46.860	-47.630
(= Zeilen 20 und 30)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.473	2.473
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.473	-2.473

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**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. Aufgrund des Durchschnitts der Jahre 2019 bis 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von **35.000 €** 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. Ob diese Regelung weitergeführt wird, ist z.Zt. unklar. Für 2024 wird wieder eine Ansatzhöhe von **25.000 €** 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 2022 wird der Anteil der Stadt Schwelm aktuell auf **25.000 €** pro Jahr geschätzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

2025:

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. Aufgrund des Durchschnitts der Jahre 2019 bis 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von **36.750 €** 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. Ob diese Regelung weitergeführt wird, ist z.Zt. unklar. Für 2025 wird wieder eine Ansatzhöhe von **26.250 €** 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 2022 wird der Anteil der Stadt Schwelm für 2025 aktuell auf **25.000 €** pro Jahr geschätzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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	HH-Jahr 2024
Verwarnungen	13.300	17.597	15.680	11.100	9.309	7.371	8.060	9.262	9.000
Bußgelder	1.500	2.454	2.100	1.800	1.264	816	1.140	1.282	1.400
Kostenbescheide	130	290	163	174	118	108	139	140	140
Bewohnerparkausweise	340	285	396	476	414	432	404	394	410
Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende	97	60	77	43	53	59	48	44	50
Kfz-Abschleppmaßnahmen	127	81	79	70	40	54	85	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,20	3,83	3,83	3,73	3,83	3,28	3,28	3,18	4,18
davon Beschäftigte	4,20	3,83	3,83	3,73	3,73	3,18	3,18	3,18	4,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.397	35.500	35.500	37.250	37.250	37.250	37.250
02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	20.927	15.000	15.000	15.750	15.750	15.750	15.750
02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.470	20.500	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	301.172	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
02.01.04.456100 Buß- / Zwangsgelder u.ä.	73.198	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.01.04.456110 Verwargelder	226.017	250.000	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	0
02.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.208	0	0	0	0	0	0
02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	340.569	385.500	385.500	387.250	387.250	387.250	387.250
11 - Personalaufwendungen	219.083	245.645	256.850	259.420	262.010	264.640	267.290
02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.330	6.730	0	0	0	0	0
02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	165.392	185.520	199.620	201.620	203.630	205.670	207.730
02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.812	14.410	15.430	15.580	15.740	15.900	16.060
02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.439	38.690	41.800	42.220	42.640	43.070	43.500
02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111	295	0	0	0	0	0
02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.816	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.816	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.088	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	7.088	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.259	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.180
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	91	70	70	70	70	70	80
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.644	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	128	100	100	100	100	100	100
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	2.397	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		242.246	254.815	266.020	268.590	271.180	273.810	276.470
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		98.323	130.685	119.480	118.660	116.070	113.440	110.780
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		98.323	130.685	119.480	118.660	116.070	113.440	110.780
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		98.323	130.685	119.480	118.660	116.070	113.440	110.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.524	0	0	0	0	0	0
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	23.611	0	0	0	0	0	0
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	16.031	0	0	0	0	0	0
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.882	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		40.799	130.685	119.480	118.660	116.070	113.440	110.780
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	40.799	130.685	119.480	118.660	116.070	113.440	110.780

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**Erträge:****02.01.04.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Für 2024 wird der Ansatz auf **15.000 €** geschätzt.

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 2024 wird auf **20.500 €** geschätzt.

02.01.04.456100 (Buß-/Zwangsgelder u.ä.)

Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. 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 bis 2022 Mindereinnahmen, da das Personal zu Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt wurde. Ab 2023 wird mit einer Normalisierung wie vor 2019 gerechnet. Der Ansatz in Höhe von **250.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2024/2025

2025:

Erträge:

02.01.04.431100 (Verwaltungsgebühren)

Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Für 2025 wird der Ansatz auf **15.750 €** geschätzt.

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 2025 wird auf **21.500 €** geschätzt.

02.01.04.456100 (Buß-/Zwangsgelder u.ä.)

Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. Der Ansatz in Höhe von **100.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

02.01.04.456110 (Verwargelder)

Einnahmen der Verwargelder im Bereich der Parkraumüberwachung. Aufgrund der Corona Pandemie entstanden 2020 bis 2022 Mindereinnahmen, da das Personal zu Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt wurde. Ab 2023 wird mit einer Normalisierung wie vor 2019 gerechnet. Der Ansatz in Höhe von **250.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	28.050	31.140	43.406	44.688	34.181	41.000	Fundsachen	160	145	122	140	143	135
Anträge „Personalausweis“	3.394	3.139	3.625	3.113	2.835	3.200	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	472	500	477	338	380	400
Anträge „Reisepass“	1.626	857	1.321	1.890	2.457	1.900	Anträge „Führerschein“	517	382	289	624	586	500
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	2.820	1.450	1.248	630	306	730	Ordnungswidrigkeitenverfahren	5	0	0	0	0	10
Anträge Fischereischeine	72	71	53	55	65	60	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,15	4,15	4,26	6,22	7,17	7,17
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	291	460	83	56	46	70	davon Beschäftigte	1,00	2,55	3,55	4,51	5,56	6,56
Beglaubigungen	838	536	678	598	461	580	davon Beamte	3,15	1,60	0,71	1,71	1,61	0,61

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.042	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	198.042	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	806	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	279	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	02.01.05.456110 Verwargelder	0	100	100	100	100	100	100
	02.01.05.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	527	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.847	202.300	202.300	212.300	212.300	212.300	212.300
11	- Personalaufwendungen	225.814	344.643	368.104	374.783	379.076	383.311	387.772
	02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.100	35.020	55.144	58.686	59.531	60.127	60.728
	02.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.188	223.970	223.750	225.990	228.250	230.530	232.840
	02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.904	17.380	17.250	17.430	17.600	17.780	17.960
	02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.441	45.950	47.230	47.700	48.180	48.660	49.140
	02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.472	1.533	2.370	2.394	2.418	2.442	2.466

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.036	14.670	14.050	14.190	14.620	15.210	15.990
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.674	6.120	8.310	8.393	8.477	8.562	8.648
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		593	0	0	0	0	0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	593	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.858	122.070	121.310	121.310	121.310	121.310	121.310
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	91	70	10	10	10	10	10
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	937	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	124.830	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		352.265	466.713	489.414	496.093	500.386	504.621	509.082
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-153.417	-264.413	-287.114	-283.793	-288.086	-292.321	-296.782
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-153.417	-264.413	-287.114	-283.793	-288.086	-292.321	-296.782
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-153.417	-264.413	-287.114	-283.793	-288.086	-292.321	-296.782
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.348	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		62.506	0	0	0	0	0	0
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		30.400	0	0	0	0	0	0
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		11.442	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	(= Zeilen 26, 27 und 28)		-257.766	-264.413	-287.114	-283.793	-288.086	-292.321	-296.782
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	(= Zeilen 20 und 30)		-257.766	-264.413	-287.114	-283.793	-288.086	-292.321	-296.782

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**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. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei HHSt.02.01.05.431100. Der Bedarf für 2024 wird auf **120.000 €** geschätzt.

2025:**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 **210.000 €** veranschlagt. Aufwand siehe HHSt. 02.01.05.543190.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Aufwendungen:

02.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Der Ansatz beinhaltet in erster Linie die Herstellungskosten von Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei HHSt.02.01.05.431100. Der Bedarf für 2025 wird auf **120.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Geburten	752	700	788	805	790	789	737	790	790
Eheschließungen	140	180	194	176	170	162	160	170	170
Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Sterbefälle	721	750	713	678	648	666	766	648	648
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	3,22	3,22	2,82	3,27	3,26	3,76	3,76	3,72
davon Beschäftigte	1,60	1,87	1,87	1,87	2,37	2,36	2,86	2,86	2,86
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,86

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.908	59.500	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren	60.908	59.500	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.925	7.750	7.750	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	2.225	250	250	0	0	0	0
02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.833	67.250	67.750	70.500	70.500	70.500	70.500
11 - Personalaufwendungen	241.749	281.198	297.637	302.817	306.580	310.480	314.725
02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	40.617	40.630	40.659	43.272	43.896	44.335	44.778
02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	115.938	157.840	169.650	171.340	173.060	174.790	176.530
02.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.955	12.270	13.140	13.270	13.400	13.540	13.670
02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.964	32.670	35.290	35.640	36.000	36.360	36.720
02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.821	1.778	1.748	1.765	1.783	1.801	1.819
02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.982	27.860	26.120	26.390	27.190	28.290	29.730
02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.473	8.150	11.030	11.140	11.251	11.364	11.478
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125	7.840	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
02.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34	40	50	50	50	50	50
02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	898	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33	100	100	100	100	100	100
02.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.874	289.038	302.987	308.167	311.930	315.830	320.075
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.041	-221.788	-235.237	-237.667	-241.430	-245.330	-249.575
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.041	-221.788	-235.237	-237.667	-241.430	-245.330	-249.575
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-173.041	-221.788	-235.237	-237.667	-241.430	-245.330	-249.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.332	0	0	0	0	0	0
02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	31.262	0	0	0	0	0	0
02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	18.377	0	0	0	0	0	0
02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.693	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-232.373	-221.788	-235.237	-237.667	-241.430	-245.330	-249.575
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-232.373	-221.788	-235.237	-237.667	-241.430	-245.330	-249.575

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**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 **60.000 €** festgesetzt.

2025:**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 **63.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
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)	166	155	155	169	169	169	Abrollbehälter	4	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	29	30	25	22	25	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	25,49	32,60	30,10	30,10	30,10	25,05
Anzahl Einsätze (gesamt)	665	660	749	786	675	670	davon Beschäftigte	3,78	3,68	2,68	2,28	2,28	1,08
davon Brandeinsätze	164	165	134	174	211	209	davon Beamte	21,71	28,92	27,42	27,82	27,82	23,97
davon technische Hilfeleistungseinsätze	501	495	615	612	462	459							

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.491	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	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	0
02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	137.231	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
02.01.08.416110 Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.476	64.000	94.000	94.450	94.450	94.450	94.450
02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	8.730	9.000	9.000	9.450	9.450	9.450	9.450
02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.746	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	2.600	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	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	117.234	0	0	0	0	0	0
02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	78.838	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	30.641	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	41	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.714	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	328.201	201.600	231.600	232.050	232.050	232.050	232.050
11 -	Personalaufwendungen	2.245.548	2.566.798	2.750.386	2.868.355	2.916.705	2.964.284	2.968.866
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.453.712	1.654.550	1.668.916	1.776.055	1.801.643	1.819.659	1.837.856
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.104	106.940	132.911	134.250	135.570	136.910	116.010
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.706	8.240	9.961	10.090	10.170	10.260	8.640
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.270	20.470	26.428	26.690	26.970	27.240	22.970
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49.131	72.408	71.740	72.457	73.182	73.914	74.653
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	472.787	520.570	594.070	600.010	617.900	642.540	659.710
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	137.838	183.620	246.360	248.803	251.270	253.761	249.027
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.191	77.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.08.524110	Energie und Wasser	104	100	100	100	100	100	100
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	47.678	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.582	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.447	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.432	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	220.019	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.825	0	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	216.559	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	1.635	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
15 - Transferaufwendungen			3.929	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		3.929	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			103.330	103.810	129.320	109.320	109.320	109.320	109.320
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		12	10	20	20	20	20	20
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		39.462	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.611	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute		40.268	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		270	0	20.000	0	0	0	0
02.01.08.543175	Porto und Versand		0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		785	500	800	800	800	800	800
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		3.600	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		35	0	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.286	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.637.018	2.961.508	3.168.606	3.266.575	3.314.925	3.362.504	3.367.086
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.308.817	-2.759.908	-2.937.006	-3.034.525	-3.082.875	-3.130.454	-3.135.036
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.308.817	-2.759.908	-2.937.006	-3.034.525	-3.082.875	-3.130.454	-3.135.036
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.308.817	-2.759.908	-2.937.006	-3.034.525	-3.082.875	-3.130.454	-3.135.036

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.859	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.08.481113 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	3.859	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.539	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	30.419	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	277.516	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	29.604	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.642.496	-2.758.408	-2.934.506	-3.032.025	-3.080.375	-3.127.954	-3.132.536
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.642.496	-2.758.408	-2.934.506	-3.032.025	-3.080.375	-3.127.954	-3.132.536
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.513	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
02.01.08/0019.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	12.000	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0019.681100 Vom Land, Feuerschutzpauschale	50.513	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.250	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	19.250	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	81.763	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
			2022							
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches		0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		108.100	1.430.000	555.000	360.000	770.000	40.000	40.000	40.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		48.377	80.000	150.000	0	40.000	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	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr		39.791	1.330.000	370.000	360.000	730.000	0	0	0
02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz		19.933	0	15.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			108.100	1.430.000	555.000	360.000	770.000	40.000	40.000	40.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-26.337	-1.382.500	-504.500	-360.000	-719.500	10.500	10.500	10.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	647.981	807.981
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	80.000	150.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	647.981	807.981
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000	-150.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-647.981	-807.981
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	173.527	173.527
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	20.000	20.000	0	0	0	0	0	173.527	173.527
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

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12 Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-256.171	-256.171
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500	703.492	905.492
02.01.08/0019.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
02.01.08/0019.681100 Vom Land, Feuerschutzpauschale	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500	691.492	893.492
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.330.000	370.000	360.000	730.000	0	0	0	3.351.311	4.081.311
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	1.330.000	370.000	360.000	730.000	0	0	0	3.351.311	4.081.311
12 Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	-1.282.500	-319.500	-360.000	-679.500	50.500	50.500	50.500	-2.647.819	-3.175.819
198 Bau eines Feuerlöschteiches									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.757	54.757
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0	54.757	54.757
12 Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-54.757	-54.757
222 Bevölkerungsschutz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	21.271	21.271
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0	21.271	21.271
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	84.216	84.216
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	15.000	0	0	0	0	0	84.216	84.216
12 Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-62.945	-62.945
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.524	100.524
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.145	3.145
7 Saldo (Einzahlungen ./.) Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	97.379	97.379

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**Erträge:****02.01.08.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Hier werden der Kostenersatz und die Gebühren für kosten- bzw. gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze veranschlagt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Art und Anzahl der Einsätze. In den vergangenen Jahren kam es vermehrt zu schweren bzw. zeit- und damit kostenintensiven Einsätzen auf der BAB1. Der Ansatz für das Jahr 2024 und die Folgejahre wurde daher in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 auf **85.000 €** erhöht.

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 weiteren Preissteigerungen wird gerechnet. Des Weiteren müssen die in den Fahrzeugen verbauten Digitalfunkgeräte regelmäßig im Rahmen eines Wartungsvertrages geprüft werden. Hinzu kommt, dass die TBS angekündigt haben, aus personellen Gründen weniger Arbeiten fristgerecht für die Feuerwehr ausführen zu können, so dass vermehrt Fachwerkstätten aufgesucht werden müssen. Der Ansatz wurde daher für 2024 ff auf **50.000 €** erhöht.

02.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Kosten für den Erwerb und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie die Kosten für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen verbucht. Aufgrund des Ausscheidens älterer Feuerwehrmitglieder müssen verstärkt junge Feuerwehrmitglieder mit dem LKW-Führerschein ausgestattet werden. Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist es erforderlich, den Anteil der Feuerwehrleute mit LKW-Führerschein zu erhöhen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten allerdings 2020 und 2021 keine Führerscheinausbildungen durchgeführt werden. In 2022 kam es u. a. aufgrund diverser Personalausfälle zu Verzögerungen. Die notwendigen Führerscheinausbildungen sollen ab sofort sukzessive nachgeholt werden. Da sich die Kosten für einen LKW-Führerschein derzeit auf rd. 2.500,00 Euro belaufen und zwischenzeitlich auch die Mannschaftstransportwagen nur noch mit LKW-Führerschein bewegt werden dürfen, sollen jährlich vier Führerscheine finanziert werden. Hinzu kommen die Kosten für medizinische Untersuchungen und Impfungen, so dass der Ansatz auf **10.500 €** kalkuliert wurde.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 für 2024 ff wurde auf **45.000 €** kalkuliert, da durch neue Erkenntnisse und Studien zur Gesundheitsgefahr von kontaminierter Schutzkleidung z. B. nach Brandeinsätzen und Patientenkontakten höhere Reinigungsintervalle der Dienst- und Schutzkleidung sowie mehr Wechselwäsche erforderlich werden. Aktuell stellt eine Arbeitsgruppe einen Katalog erforderlicher Hygienemaßnahmen zusammen.

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 2024 voraussichtlich Kosten i. H. v. rund **42.000 €** an. Bei der Kalkulation dieses Ansatzes wurde die Erhöhung der Mehrarbeitsvergütung berücksichtigt.

02.01.08.5431600 (**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**)

Hier werden Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt. Grundsätzlich sind diese nicht planbar. In 2024 wird jedoch die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans erforderlich, für die voraussichtlich Gutachterkosten in Höhe von **20.000 €** anfallen werden.

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 2024 und die Folgejahre auf **50.500 €** 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. Außerdem müssen weitere Schutzanzüge und sonstige Ausstattung für Waldbrandeinsätze und ein Hebekissen für den Rüstwagen beschafft werden. Kurzfristig wurde noch durch die Atemschutzwerkstatt der Kreisfeuerwehrzentrale bekannt, dass 28 veraltete Atemschutzmasken zu ersetzen sind, wofür rd. 10.000,00 € benötigt werden. Der Gesamtansatz für 2024 wird nun auf insgesamt **150.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2023 nicht wie geplant durchgeführt werden. Daher werden für 2024 erneut Mittel in Höhe von **20.000 €** veranschlagt.

02.01.08/0019.783100 (Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr)

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans veranschlagt. Aufgrund der erheblichen Lieferzeiten der Fahrzeuge werden die Beschaffungen zumeist auf zwei Jahre verteilt. 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 2024 sollen das Fahrgestell für ein Löschfahrzeug sowie der Aufbau und die Beladung für ein Tanklöschfahrzeug beschafft werden. Für Aufbau und Beladung des Löschfahrzeugs wird eine **VE für 2025 (360.000 €)** benötigt.

Das Fahrgestell für das Löschfahrzeug, das nun in 2024 veranschlagt wird, sollte ursprünglich bereits in 2023 beschafft werden. Auf Grund des guten Zustands des Fahrzeuges kann die Beschaffung um ein Jahr verschoben werden. Ansatz für 2024 daher **370.000 €**.

02.01.08/0222.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz)

Im Rahmen des Bevölkerungsschutzes wurden die vorhandenen Sirenen sukzessive durch modernere und leistungsstärkere Exemplare ersetzt bzw. ergänzt. Diese Maßnahmen konnten größtenteils über Förderprogramme des Bundes bzw. Landes refinanziert werden. Als letzte Maßnahme, für die aktuelle keine Fördergelder requiriert werden können, steht die Beschaffung von zwei mobilen Sirenen an. Hierfür werden für 2024 Mittel in Höhe von **15.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2024/2025**2025:****Erträge:****02.01.08.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Hier werden der Kostenersatz und die Gebühren für kosten- bzw. gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze veranschlagt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Art und Anzahl der Einsätze. In den vergangenen Jahren kam es vermehrt zu schweren bzw. zeit- und damit kostenintensiven Einsätzen auf der BAB1. Der Ansatz wurde daher für 2025 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 auf **85.000 €** festgesetzt.

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 weiteren Preissteigerungen wird gerechnet. Des Weiteren müssen die in den Fahrzeugen verbauten Digitalfunkgeräte regelmäßig im Rahmen eines Wartungsvertrages geprüft werden. Hinzu kommt, dass die TBS angekündigt haben, aus personellen Gründen weniger Arbeiten fristgerecht für die Feuerwehr ausführen zu können, so dass vermehrt Fachwerkstätten aufgesucht werden müssen. Der Ansatz wurde daher für 2025 auf **50.000 €** festgesetzt.

02.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Kosten für den Erwerb und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie die Kosten für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen verbucht. Aufgrund des Ausscheidens älterer Feuerwehrmitglieder müssen verstärkt junge Feuerwehrmitglieder mit dem LKW-Führerschein ausgestattet werden. Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist es erforderlich, den Anteil der Feuerwehrleute mit LKW-Führerschein zu erhöhen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten allerdings 2020 und 2021 keine Führerscheinausbildungen durchgeführt werden. In 2022 kam es u. a. aufgrund diverser Personalausfälle zu Verzögerungen. Die notwendigen Führerscheinausbildungen sollen ab sofort sukzessive nachgeholt werden. Da sich die Kosten für einen LKW-Führerschein derzeit auf rd. 2.500,00 Euro belaufen und zwischenzeitlich auch die Mannschaftstransportwagen nur noch mit LKW-Führerschein bewegt werden dürfen, sollen jährlich vier Führerscheine finanziert werden. Hinzu kommen die Kosten für medizinische Untersuchungen und Impfungen, so dass der Ansatz auf **10.500 €** kalkuliert wurde.

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 für 2025 wurde auf **45.000 €** kalkuliert, da durch neue Erkenntnisse und Studien zur Gesundheitsgefahr von kontaminierter Schutzkleidung z. B. nach Brandeinsätzen und Patientenkontakten höhere Reinigungsintervalle der Dienst- und Schutzkleidung sowie mehr Wechselwäsche erforderlich werden. Aktuell stellt eine Arbeitsgruppe einen Katalog erforderlicher Hygienemaßnahmen zusammen.

Doppischer Produktplan 2024/2025**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 2025 voraussichtlich Kosten i. H. v. rund **42.000 €** an. Bei der Kalkulation dieses Ansatzes wurde die Erhöhung der Mehrarbeitsvergütung berücksichtigt.

Investive Einzahlungen:**02.01.08/0019.681100 (Vom Land Feuerschutzpauschale)**

Hierbei handelt es sich um eine jährliche Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer. Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre wird der Ansatz für 2025 und die Folgejahre auf **50.500 €** 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. Außerdem müssen weitere Schutzanzüge und sonstige Ausstattung für Waldbrandeinsätze und ein Hebekissen für den Rüstwagen beschafft werden. Der Gesamtansatz für 2025 wird auf **40.000 €** veranschlagt.

02.01.08/0019.783100 (Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr)

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans veranschlagt. Aufgrund der erheblichen Lieferzeiten der Fahrzeuge werden die Beschaffungen zumeist auf zwei Jahre verteilt. 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.

Für 2025 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Standort Linderhausen und eines Gerätewagens Logistik vorgesehen. Ansatz für 2025 daher **730.000 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr					
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage					
Anzahl der Einsätze	2.634	2.503	2.722	2.475	2.490	2.490
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,34	9,36	13,06	13,06	13,06	17,30
davon Beschäftigte	3,98	3,78	5,03	5,53	5,53	5,78
davon Beamte	5,36	5,58	8,03	7,53	7,53	11,52

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116	600	600	600	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.116	600	600	600	600	600	600
	02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.000	1.039.050	1.257.800	1.257.800	1.257.800	1.257.800	1.257.800
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	982.000	1.039.050	1.257.800	1.257.800	1.257.800	1.257.800	1.257.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.060	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	19.131	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	7.336	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	29	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	564	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.010.175	1.039.650	1.258.400	1.258.400	1.258.400	1.258.400	1.258.400
11	- Personalaufwendungen	929.123	909.199	1.288.130	1.334.123	1.353.636	1.372.331	1.354.161
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	396.817	393.920	610.353	649.539	658.896	665.485	672.140
	02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	280.036	273.130	302.850	305.880	308.940	312.030	315.150
	02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.847	20.470	21.880	22.100	22.320	22.540	22.770
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.930	53.900	58.750	59.340	59.930	60.530	61.140
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.065	17.239	26.237	26.499	26.764	27.032	27.302
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	123.438	110.800	189.440	191.340	196.580	203.720	185.470

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36.990	39.740	78.620	79.425	80.206	80.994	70.189
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.469	24.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
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	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	415	200	200	200	200	200	200
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.599	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.261	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.261	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.495	28.370	28.390	28.390	28.390	28.390	28.390
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35	20	40	40	40	40	40
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.295	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	660	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	200	200	200	200	200	200
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	28	0	0	0	0	0	0
02.01.09.549509	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)	22.475	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		995.348	963.519	1.346.470	1.392.463	1.411.976	1.430.671	1.412.501
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		14.827	76.131	-88.070	-134.063	-153.576	-172.271	-154.101
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		14.827	76.131	-88.070	-134.063	-153.576	-172.271	-154.101
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.827	76.131	-88.070	-134.063	-153.576	-172.271	-154.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.293	0	0	0	0	0	0
02.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.346	0	0	0	0	0	0
02.01.09.581102 Interne Aufwendungen IM	30.851	0	0	0	0	0	0
02.01.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.096	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.466	76.131	-88.070	-134.063	-153.576	-172.271	-154.101
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-20.466	76.131	-88.070	-134.063	-153.576	-172.271	-154.101

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.798	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.798	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.798	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.798	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	41.810	61.810
7	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-41.810	-61.810

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**Erträge:****02.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Ansatz wird mit rd. **1.257.800 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2024 kalkuliert.

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

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial, Beatmungsschläuche, Tragenauflagen etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Seit 2022 wirkt sich aus, dass der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht und nun über externe Anbieter beschafft werden muss. Da seit dem 01.01.2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfallen ist, muss das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden. Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 auf **25.000 €** kalkuliert.

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 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2024/2025**2025:****Erträge:****02.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Ansatz wird mit rd. **1.257.800 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2024 kalkuliert.

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

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial, Beatmungsschläuche, Tragenauflagen etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Seit 2022 wirkt sich aus, dass der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht und nun über externe Anbieter beschafft werden muss. Da seit dem 01.01.2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfallen ist, muss das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden. Der Ansatz für das Jahr 2025 wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 auf **25.000 €** kalkuliert.

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 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
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	4.748	4.124	4.303	4.014	4.095	4.095
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,27	7,28	7,08	7,08	7,08	9,52
davon Beschäftigte	2,44	1,74	2,49	2,39	2,39	4,34
davon Beamte	4,83	5,54	4,59	4,69	4,69	5,18

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170	200	200	200	200	200	200
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170	200	200	200	200	200	200
	02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.367	985.100	1.149.900	1.149.900	1.149.900	1.149.900	1.149.900
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	894.367	985.100	1.149.900	1.149.900	1.149.900	1.149.900	1.149.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.637	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	19.131	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	7.336	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	29	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	141	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	921.175	985.300	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100	1.150.100
11	- Personalaufwendungen	582.609	573.811	777.909	801.447	812.940	824.339	798.053
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	260.176	259.370	290.799	309.458	313.917	317.056	320.226
	02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	150.552	146.570	233.930	236.260	238.630	241.010	243.420
	02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.179	10.930	17.110	17.280	17.460	17.630	17.810
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.818	30.710	45.470	45.920	46.380	46.850	47.310

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.464	11.351	12.500	12.625	12.751	12.879	13.008
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	90.515	84.420	130.490	131.800	135.230	139.870	118.360
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	27.904	30.460	47.610	48.104	48.572	49.044	37.919
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.727	22.550	22.550	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	850
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	137	200	200	200	200	200	200
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	479	500	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.111	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		247	500	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	247	500	500	500	500	500	500
02.01.10.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.152	26.560	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21	10	50	50	50	50	50
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.981	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	660	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	200	200	200	200	200	200
02.01.10.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	13	0	0	0	0	0	0
02.01.10.549509	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)	22.475	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		633.735	623.421	827.559	851.097	862.590	873.989	847.703
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		287.439	361.879	322.541	299.003	287.510	276.111	302.397
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		287.439	361.879	322.541	299.003	287.510	276.111	302.397

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	287.439	361.879	322.541	299.003	287.510	276.111	302.397
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.199	0	0	0	0	0	0
02.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.355	0	0	0	0	0	0
02.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	43.317	0	0	0	0	0	0
02.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	526	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	240.241	361.879	322.541	299.003	287.510	276.111	302.397
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	240.241	361.879	322.541	299.003	287.510	276.111	302.397

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
	2022							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.651	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.651	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.651	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.651	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/ -auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/ -auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	19.773	35.773
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-19.773	-35.773

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**Erträge:****02.01.10.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlage von Gemeinden (GV))**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Ansatz wird mit rd. **1.149.900 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2024 kalkuliert.

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

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

Seit 2022 wirkt sich aus, dass der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht und nun über externe Anbieter beschafft werden muss. Da seit dem 01.01.2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfallen ist, muss das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden. Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde auf **21.000 €** kalkuliert.

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 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2024/2025

2024:

Erträge:

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

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Ansatz wird mit rd. **1.149.900 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2024 kalkuliert.

Aufwendungen:

02.01.10.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

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

Seit 2022 wirkt sich aus, dass der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht und nun über externe Anbieter beschafft werden muss. Da seit dem 01.01.2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfallen ist, muss das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden. Der Ansatz für das Jahr 2025 wurde auf **21.000 €** kalkuliert.

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 €** kalkuliert.