

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			168.632	135.800	141.500	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			554.688	520.750	563.750	563.750	563.750	563.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			83.370	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.451.205	2.801.600	3.098.100	3.103.100	3.083.100	3.126.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			321.315	359.850	358.350	358.350	358.350	358.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.579.211	3.903.000	4.249.200	4.254.200	4.234.200	4.277.200
11 - Personalaufwendungen			5.443.918	6.970.615	6.505.802	6.570.860	6.636.527	6.702.892
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			371.520	595.450	320.450	306.450	311.450	311.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			265.028	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
15 - Transferaufwendungen			7.469	5.500	27.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			365.030	388.210	357.390	360.940	330.140	359.640
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.452.965	8.172.275	7.423.142	7.462.750	7.502.617	7.598.482
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.873.755	-4.269.275	-3.173.942	-3.208.550	-3.268.417	-3.321.282
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.873.755	-4.269.275	-3.173.942	-3.208.550	-3.268.417	-3.321.282
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.873.755	-4.269.275	-3.173.942	-3.208.550	-3.268.417	-3.321.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.870.524	-4.266.775	-3.171.442	-3.206.050	-3.265.917	-3.318.782

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart: Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.870.524	-4.266.775	-3.171.442	-3.206.050	-3.265.917	-3.318.782	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		202.923	908.000	1.501.500	900.000	1.020.000	80.000	80.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		202.923	908.000	1.501.500	900.000	1.020.000	80.000	80.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-142.318	-857.500	-1.436.500	-900.000	-955.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.632	135.800	141.500	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.688	520.750	563.750	563.750	563.750	563.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.370	85.000	87.500	87.500	87.500	87.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.451.205	2.801.600	3.098.100	3.103.100	3.083.100	3.126.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	321.315	359.850	358.350	358.350	358.350	358.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.579.211	3.903.000	4.249.200	4.254.200	4.234.200	4.277.200
11 - Personalaufwendungen	5.443.918	6.970.615	6.505.802	6.570.860	6.636.527	6.702.892
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.520	595.450	320.450	306.450	311.450	311.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	265.028	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
15 - Transferaufwendungen	7.469	5.500	27.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.030	388.210	357.390	360.940	330.140	359.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.452.965	8.172.275	7.423.142	7.462.750	7.502.617	7.598.482
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.873.755	-4.269.275	-3.173.942	-3.208.550	-3.268.417	-3.321.282
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.873.755	-4.269.275	-3.173.942	-3.208.550	-3.268.417	-3.321.282
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.873.755	-4.269.275	-3.173.942	-3.208.550	-3.268.417	-3.321.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.870.524	-4.266.775	-3.171.442	-3.206.050	-3.265.917	-3.318.782

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						Produktart:	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.870.524	-4.266.775	-3.171.442	-3.206.050	-3.265.917	-3.318.782	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		202.923	908.000	1.501.500	900.000	1.020.000	80.000	80.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		202.923	908.000	1.501.500	900.000	1.020.000	80.000	80.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-142.318	-857.500	-1.436.500	-900.000	-955.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2026

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 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Ordnungswidrigkeitsverfahren	19	8	15	25	25	Ausnahmen nach LImSchG *	29	30	35	40	40
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	31	33	31	35	35	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	2	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst (FB 4 ab 2021)	0	0	0	0	0	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	961	292	284	300	320
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	18	25	30	35	40	Corona-Einsätze	35	0	0	0	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	295	300	328	328	328	Schrottfahrzeuge	14	12	25	20	20
Einweisungen nach PsychKG	24	21	30	25	25	Grünschnitt- und Heckenkontrollen	108	48	37	40	40
Leichen ohne Angehörige	57	46	24	42	42	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,24	4,14	3,41	3,41	2,99
Schädlingsbekämpfung	12	30	21	20	20	davon Beschäftigte	2,30	3,00	2,78	2,78	2,11
Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt	50	46	93	80	80	davon Beamte	0,94	1,14	0,63	0,63	0,88

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 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Produktart:	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.102	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
02.01.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.102	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.857	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
02.01.01.431100		Verwaltungsgebühren	3.275	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	
02.01.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.582	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	400	400	400	400	400	
02.01.01.448800		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	400	400	400	400	400	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.071	5.050	4.050	4.050	4.050	4.050	
02.01.01.456100		Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	614	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
02.01.01.456110		Verwargelder	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.458300		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	2.964	0	0	0	0	0	
02.01.01.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	493	0	0	0	0	0	
02.01.01.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			20.031	36.950	37.750	37.750	37.750	37.750	
11 - Personalaufwendungen			244.981	342.873	231.698	234.005	236.342	238.710	
02.01.01.501100		Dienstaufwendungen Beamte	34.030	58.718	35.720	36.070	36.430	36.800	
02.01.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	139.335	190.310	133.400	134.730	136.080	137.440	
02.01.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.663	14.590	12.730	12.860	12.990	13.110	
02.01.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.487	38.640	25.980	26.240	26.500	26.770	
02.01.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.266	2.396	1.498	1.513	1.528	1.543	
02.01.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.544	31.001	16.200	16.360	16.520	16.690	
02.01.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.656	7.218	6.170	6.232	6.294	6.357	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Produktart:	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	0	0	0	0	0	
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		36.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.892	0	0	0	0	0	
02.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.112	0	0	0	0	0	
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen		780	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			2.000	2.000	0	0	0	0	
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		2.000	2.000	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.811	3.850	3.820	4.300	4.300	3.800	
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		53	50	20	0	0	0	
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.203	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	300	300	300	300	300	
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.555	1.000	1.000	1.500	1.500	1.000	
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0	
02.01.01.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen		0	0	0	0	0	0	
02.01.01.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0	
02.01.01.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			290.284	398.723	285.518	288.305	290.642	292.510	
18 = Ordentliches Ergebnis			-270.253	-361.773	-247.768	-250.555	-252.892	-254.760	
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
(Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-270.253	-361.773	-247.768	-250.555	-252.892	-254.760	
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
(Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen			-270.253	-361.773	-247.768	-250.555	-252.892	-254.760	

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-270.253	-361.773	-247.768	-250.555	-252.892	-254.760
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
02.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-270.253	-361.773	-247.768	-250.555	-252.892	-254.760

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	0	0	0
02.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	150.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	150.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres	2026	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2024	2025	2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
02.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Maßnahme:									
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 2026

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

Erträge:**02.01.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kostenrückerstattungen von verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige (von Taschengeldkonten Altenheime, Sparvermögen, Veräußerung von Nachlassgegenständen...) und Erstattungen für Maßnahmen, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dienen (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung und 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 2025, sodass **26.250 €** als Ansatz für 2026 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 2026 wird der Bedarf auf **50.000 €** geschätzt.

Auszahlungen:**02.01.01/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenstände > 800 €)**

Beschaffung von zwei Notstromaggregaten zur Sicherstellung der Energieversorgung bei längeren Ausfällen im Rahmen des Katastrophenschutzes, zunächst Rathaus und eine Schule (ggf. Engelbertstraße bei Umbau)
Für 2026 wird der Bedarf auf **150.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2026

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Gewerbeanzeigen	521	553	564	580	580	Betriebsschließungen	0	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	2	1	1	1	3	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	58	70	77	75	75	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	164	172	144	133	140
Marktfestsetzungen	10	15	10	10	10						
Gaststättenkontrollen	15	30	25	10	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,80	1,64	2,15	2,15	2,20
Spielhallenkontrollen	10	8	10	5	10	davon Beschäftigte	0,86	0,70	1,15	1,15	0,95
Überwachung „Preisauszeichnung“	6	6	6	1	6	davon Beamte	0,94	0,94	1,00	1,00	1,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:						
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0	0
02.01.02.414600		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				20.203	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
02.01.02.431100		Verwaltungsgebühren		20.203	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
02.01.02.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				73.845	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
02.01.02.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		73.845	77.500	80.000	80.000	80.000	80.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0
02.01.02.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				549	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.02.456100		Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.		529	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.02.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
02.01.02.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
02.01.02.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
02.01.02.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
02.01.02.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0	0	0	0	0	0
02.01.02.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		20	0	0	0	0	0
02.01.02.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
02.01.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				94.597	101.050	103.050	103.050	103.050	103.050
11 - Personalaufwendungen				115.630	126.185	127.810	129.099	130.379	131.689
02.01.02.501100		Dienstaufwendungen Beamte		35.314	42.031	37.680	38.060	38.440	38.820
02.01.02.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
02.01.02.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		45.259	44.620	56.940	57.510	58.080	58.670
02.01.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.468	3.450	5.450	5.510	5.560	5.620
02.01.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.040	8.930	11.480	11.600	11.720	11.830

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Produktart:	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.278	1.715	1.580	1.596	1.612	1.628	
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.404	20.335	10.340	10.440	10.540	10.650	
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.868	5.104	4.340	4.383	4.427	4.471	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.934	23.250	57.450	57.450	57.450	57.450	
02.01.02.524110	Energie und Wasser		2.213	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250	
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.536	0	0	0	0	0	
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		25.694	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		6.491	6.550	10.200	10.200	10.200	10.200	
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			46	0	0	0	0	0	
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen		46	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			322	610	610	600	600	600	
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		13	10	10	0	0	0	
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500	500	
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	50	50	50	50	50	
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	50	50	50	50	50	
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		308	0	0	0	0	0	
02.01.02.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	
02.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	
02.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	
02.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			161.932	150.045	185.870	187.149	188.429	189.739	
18 = Ordentliches Ergebnis			-67.335	-48.995	-82.820	-84.099	-85.379	-86.689	
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
(Zeilen 19 und 20)									

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Produktart:	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-67.335	-48.995	-82.820	-84.099	-85.379	-86.689
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-67.335	-48.995	-82.820	-84.099	-85.379	-86.689
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
02.01.02.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
02.01.02.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
02.01.02.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-67.335	-48.995	-82.820	-84.099	-85.379	-86.689
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
02.01.02.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-67.335	-48.995	-82.820	-84.099	-85.379	-86.689

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.02.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird nach tatsächlichem Verwaltungsaufwand vorgenommen. Für 2026 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 **80.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**02.01.02.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **45.000 €** auf Grundlage der Gebührensatzung festgesetzt. Hier werden die Ausgaben für das Feuerwerk, die Logistik der Armis-One-Sperren sowie dessen Mietung und die Musik und Werbung für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

02.01.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz vom **10.200 €** festgesetzt. Hier werden Ausgaben für den Sicherheitsdienst, der Einsatz der Schaustellerfahrzeuge sowie der Sanitäts- und Rettungsdienst für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

Doppischer Produktplan 2026

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Verwarnungen	11.100	9.309	7.371	8.060	9.262	7.525	7.000	7.000
Bußgelder	1.800	1.264	816	1.140	1.282	1.251	1.300	1.300
Kostenbescheide	174	118	108	139	199	241	190	150
Bewohnerparkausweise	476	414	432	404	394	410	395	400
Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende	43	53	59	48	44	50	40	45
Kfz-Abschleppmaßnahmen	70	40	54	85	59	65	70	75
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,73	3,83	3,28	3,28	3,18	4,18	4,18	4,18
davon Beschäftigte	3,73	3,73	3,18	3,18	3,18	4,18	4,18	4,18
davon Beamte	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Produktart:	
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024		2026	2027	2028	2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.511	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250	
	02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	8.778	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	
	02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.733	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		292.320	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	81.104	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	02.01.04.456110	Verwargelder	208.536	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
	02.01.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	931	0	0	0	0	0	
	02.01.04.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.748	0	0	0	0	0	
	02.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		318.831	387.250	387.250	387.250	387.250	387.250	
11	- Personalaufwendungen		200.730	259.420	281.350	284.160	287.010	289.870	
	02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	
	02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	156.393	201.620	217.790	219.970	222.170	224.390	
	02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.930	15.580	16.690	16.850	17.020	17.190	
	02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.407	42.220	46.870	47.340	47.820	48.290	
	02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
	02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
	02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.568	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.568	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.474	0	0	0	0	0	
	02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	4.474	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.599	2.170	2.120	2.120	2.120	2.120	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Hr. Rüth		
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:				
Produkt		02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		99	70	20	20	20	20
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	100	100	100	100	100
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
02.01.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
17 = Ordentliche Aufwendungen			214.371	268.590	290.470	293.280	296.130	298.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			104.460	118.660	96.780	93.970	91.120	88.260
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			104.460	118.660	96.780	93.970	91.120	88.260
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			104.460	118.660	96.780	93.970	91.120	88.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			104.460	118.660	96.780	93.970	91.120	88.260
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
02.01.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			104.460	118.660	96.780	93.970	91.120	88.260

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025
			Ansatz des Haushaltsjahres 2026
			Planung Haushaltsjahr 2027
			Planung Haushaltsjahr 2028
			Planung Haushaltsjahr 2029

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.04.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Für 2026 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 2026 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 (Verwarngelder)

Einnahmen der Verwarngelder im Bereich der Parkraumüberwachung. Der Ansatz in Höhe von **250.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2026

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 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	44.688	34.181	41.000	39.950	40.250	Fundsachen	140	143	135	100	100
Anträge „Personalausweis“	3.113	2.835	3.200	3.050	3.100	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	338	380	400	150	0
Anträge „Reisepass“	1.890	2.457	1.900	2.025	2.000	Anträge „Führerschein“	624	586	500	300	250
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	630	306	730	527	600	Ordnungswidrigkeiten-verfahren	0	0	10	2	0
Anträge Fischereischeine	55	65	60	65	65	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,22	7,17	7,17	6,71	9,71
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	56	46	70	60	60	davon Beschäftigte	4,51	5,56	6,56	6,10	8,10
Beglaubigungen	598	461	580	545	550	davon Beamte	1,71	1,61	0,61	0,61	1,61

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Produktart:	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
02.01.05.414400		Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			227.423	210.000	251.000	251.000	251.000	251.000	
02.01.05.431100		Verwaltungsgebühren	227.423	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
02.01.05.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			151	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
02.01.05.456100		Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	121	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
02.01.05.456110		Verwargelder	0	100	100	100	100	100	
02.01.05.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30	0	0	0	0	0	
02.01.05.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			227.574	212.300	253.300	253.300	253.300	253.300	
11 - Personalaufwendungen			512.275	389.322	628.503	634.791	641.150	647.559	
02.01.05.501100		Dienstaufwendungen Beamte	29.201	58.686	32.510	32.840	33.170	33.500	
02.01.05.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	348.442	225.990	440.710	445.120	449.570	454.060	
02.01.05.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.094	17.430	34.110	34.450	34.800	35.150	
02.01.05.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.242	47.700	97.020	97.990	98.970	99.960	
02.01.05.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.948	2.394	1.363	1.377	1.391	1.405	
02.01.05.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.621	28.718	15.390	15.540	15.700	15.860	
02.01.05.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.727	8.404	7.400	7.474	7.549	7.624	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.418	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
02.01.05.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.418	0	2.000	2.000	2.000	2.000	

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
14 - Bilanzielle Abschreibungen			50	0	0	0	0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen		50	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			165.967	121.310	141.310	141.300	141.300	141.300
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		13	10	10	0	0	0
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.254	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		164.699	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen		0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			681.710	510.632	771.813	778.091	784.450	790.859
18 = Ordentliches Ergebnis			-454.136	-298.332	-518.513	-524.791	-531.150	-537.559
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
(= Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-454.136	-298.332	-518.513	-524.791	-531.150	-537.559
(= Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
(= Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-454.136	-298.332	-518.513	-524.791	-531.150	-537.559
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-454.136	-298.332	-518.513	-524.791	-531.150	-537.559
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-454.136	-298.332	-518.513	-524.791	-531.150	-537.559

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.05.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Die Verwaltungsgebühren werden unter anderem für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, der Erteilung von Melderegisterauskünften, etc. erhoben. Die Gebühren für Personalausweise sind gestiegen. Der Ansatz wird mit **250.000 €** 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 2026 wird auf **140.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2026

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Geburten	805	790	789	737	545	668	650	650
Eheschließungen	176	170	162	160	162	165	160	160
Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sterbefälle	678	648	666	766	639	806	650	650
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,82	3,27	3,26	3,76	3,76	3,72	3,72	4,22
davon Beschäftigte	1,87	2,37	2,36	2,86	2,86	2,86	2,86	3,36
davon Beamte	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,86	0,86	0,86

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Produktart:	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77.256	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	77.256	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.525	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	466	0	0	0	0	0
	02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.059	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		86.781	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11	- Personalaufwendungen		321.117	326.938	238.719	241.115	243.513	245.962
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	40.625	43.272	44.110	44.550	45.000	45.450
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	168.348	171.340	120.300	121.510	122.720	123.950
	02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.938	13.270	9.160	9.250	9.340	9.440
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.511	35.640	25.640	25.900	26.150	26.420
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.888	1.765	1.849	1.867	1.886	1.905
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.146	50.411	27.860	28.140	28.420	28.700
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.662	11.240	9.800	9.898	9.997	10.097
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		938	5.350	5.310	5.300	5.300	5.300
	02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	51	50	10	0	0	0
	02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Produktart:
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen						Rechtsbindung:
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		7	100	100	100	100	100
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			322.055	332.288	244.029	246.415	248.813	251.262
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-235.275	-261.788	-173.529	-175.915	-178.313	-180.762
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-235.275	-261.788	-173.529	-175.915	-178.313	-180.762
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-235.275	-261.788	-173.529	-175.915	-178.313	-180.762
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-235.275	-261.788	-173.529	-175.915	-178.313	-180.762
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
02.01.06.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-235.275	-261.788	-173.529	-175.915	-178.313	-180.762

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.06.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Die Verwaltungsgebühren fallen in diesem Produkt für Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten und ähnliches an. Aufgrund der Ortsansässigkeit des Helios Klinikum in Schwelm sind viele Geburten und Sterbefälle zu beurkunden. Der Ansatz wird auf **63.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2026

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 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Einsatzbereich	24 h/ 365 Tage					Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	2.050 ha					Anzahl der Fahrzeuge	18	18	18	19	19
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	169	167	149	150	150	Abrollbehälter	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	22	23	29	30	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	30,10	30,10	25,05	25,05	26,05
Anzahl Einsätze (gesamt)	786	756	750	770	770	davon Beschäftigte	2,28	2,28	1,08	1,08	1,08
davon Brandeinsätze	174	181	243	200	200	davon Beamte	27,82	27,82	23,97	23,97	24,97
davon technische Hilfeleistungseinsätze	612	575	507	570	570						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.253	135.000	138.600	138.600	138.600	138.600
02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	165.253	135.000	138.600	138.600	138.600	138.600
02.01.08.416110 Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.349	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	9.335	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.014	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.983	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	7.983	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	356	0	0	0	0	0
02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	356	0	0	0	0	0
02.01.08.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	259.941	232.050	235.650	235.650	235.650	235.650
11 - Personalaufwendungen	2.318.371	3.114.965	2.831.238	2.859.550	2.888.137	2.917.019

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung		Produktart:			
Produkt		02.01.08	Brandschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte		1.598.337	1.776.055	1.957.600	1.977.180	1.996.950	2.016.920
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		87.369	134.250	124.520	125.760	127.020	128.290
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.851	10.090	8.730	8.820	8.900	8.990
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.006	26.690	24.450	24.690	24.940	25.190
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		54.709	72.457	82.078	82.899	83.728	84.565
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		466.247	830.055	466.720	471.390	476.100	480.860
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		88.852	265.368	167.140	168.811	170.499	172.204
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.643	75.400	98.100	84.100	84.100	84.100
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0	0	0	0	0
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		5.199	5.000	9.000	6.000	6.000	6.000
02.01.08.524110	Energie und Wasser		32	100	100	100	100	100
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen		45.380	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
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		7.628	6.000	18.000	12.000	12.000	12.000
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		8.883	3.800	10.500	5.500	5.500	5.500
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.522	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			240.385	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
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		238.412	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen		147	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.469	3.500	27.000	12.000	12.000	12.000
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		5.469	3.500	27.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			131.072	127.320	143.600	126.500	126.500	126.500
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		11	20	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		60.223	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		14.958	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute		51.033	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth				
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:				
Produkt		02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.08.542200	Mieten und Pachten		35	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	8.000	0	0	0
02.01.08.543175	Porto und Versand		0	0	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.529	800	4.900	800	800	800
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		1.115	0	0	0	0	0
02.01.08.547325	Pauschalwertberichtigung							
02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	Pauschalwertberichtigung							
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.169	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.770.940	3.531.185	3.309.938	3.292.150	3.320.737	3.349.619
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.510.999	-3.299.135	-3.074.288	-3.056.500	-3.085.087	-3.113.969
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.510.999	-3.299.135	-3.074.288	-3.056.500	-3.085.087	-3.113.969
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.510.999	-3.299.135	-3.074.288	-3.056.500	-3.085.087	-3.113.969
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)		3.231	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.507.768	-3.296.635	-3.071.788	-3.054.000	-3.082.587	-3.111.469

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Produktart:	
Produkt	02.01.08	Brandschutz						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
02.01.08.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.507.768	-3.296.635	-3.071.788	-3.054.000	-3.082.587	-3.111.469	
(= Zeilen 20 und 30)									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	02.01.08/0019.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale	60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		189.755	899.000	1.325.500	900.000	1.010.000	70.000	70.000
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	149.436	134.000	225.500	0	80.000	40.000	40.000
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	15.864	765.000	1.090.000	900.000	920.000	20.000	20.000
<i>Für die Beschaffung eines HLF20 für die FW Winterberg und die Beschaffung eines LF10 für die FW Linderhausen wird eine VE benötigt</i>									
	02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	24.455	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Produktart:				
Produkt	02.01.08	Brandschutz					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024	2026	2026		2027	2028	2029		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
	02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)		189.755	899.000	1.325.500	900.000	1.010.000	70.000	70.000		
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-129.150	-848.500	-1.260.500	-900.000	-945.000	-5.000	-5.000		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024	2026	2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		149.436	134.000	225.500	0	80.000	40.000	40.000	858.861	1.284.361
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	149.436	134.000	225.500	0	80.000	40.000	40.000	858.861	1.284.361
12	Saldo (Einzahlungen ./.		-149.436	-134.000	-225.500	0	-80.000	-40.000	-40.000	-858.861	-1.284.361
Maßnahme:											
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	156.647	206.647
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	156.647	206.647
11 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	82.644	82.644
	02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	82.644	82.644
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-239.291	-289.291
Maßnahme:											
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000	818.008	1.143.008
	02.01.08/0019.681000		0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
	02.01.08/0019.681100	Investitionszuwendungen vom Bund Vom Land, Feuerschutzpauschale	60.605	50.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000	806.008	1.131.008

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:		Hr. Rüth			
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung		Produktart:					
Produkt		02.01.08	Brandschutz		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.864	765.000	1.090.000	900.000	920.000	20.000	20.000	4.894.292	6.964.292
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr		15.864	765.000	1.090.000	900.000	920.000	20.000	20.000	4.894.292	6.964.292
<i>Für die Beschaffung eines HLF20 für die FW Winterberg und die Beschaffung eines LF10 für die FW Linderhausen wird eine VE benötigt</i>										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		44.741	-714.500	-1.025.000	-900.000	-855.000	45.000	45.000	-4.076.284	-5.821.284
Maßnahme:										
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
Maßnahme:										
222 Bevölkerungsschutz										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	43.604	43.604
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz		0	0	0	0	0	0	0	43.604	43.604
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.455	0	0	0	0	0	0	102.595	102.595
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz		24.455	0	0	0	0	0	0	102.595	102.595
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-24.455	0	0	0	0	0	0	-58.992	-58.992
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	111.225	111.225
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	108.080	108.080

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:

02.01.08.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)

Hier werden der Kostenersatz und die Gebühren für kosten- bzw. gebührenpflichtige 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 2026 wird anhand von Erfahrungswerten auf **85.000 Euro** geschätzt.

Aufwendungen:

02.01.08.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**)

Hier werden die Kosten verbucht, die für die Instandhaltung, Prüfung und Ergänzung von Aufbauten und Beladung der Feuerwehrfahrzeuge benötigt werden. Hierunter fällt z.B. die Wartung der Digitalfunkgeräte. Die vorhandenen Digitalfunkgeräte (fest verbaute und Handsprechfunkgeräte) sind z.T. schon älter, so dass Reparaturkosten anfallen. Alleine hierfür wird ein Bedarf von rd. 6.000 € jährlich angenommen. 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. Bei Monteurkosten und Ersatzteilen gibt es deutliche Preissteigerungen. Für Schrottfahrzeuge zu Übungszwecken wird zukünftig mit Kosten i.H.v. 2.000 € gerechnet. Für die Nutzungsgebühr für die noch zu beschaffende neue Software und dringend erforderliche regelmäßige Updates des Einsatzleitwagens (ELW) wird mit jährlichen Kosten i.H.v. 1.000 € gerechnet. Des Weiteren muss die Hardware im ELW ausgetauscht werden, deren Kosten auf ca. 15.000 € geschätzt werden. Der Ansatz wird daher für 2026 auf **50.000 €** festgesetzt.

02.01.08.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**)

Hier werden die Kosten für laufend wiederkehrende Revisionen und Wartungen von Geräten - einschließlich der Sirenen zur Bevölkerungswarnung - die nicht direkt den Fahrzeugen zuzuordnen sind, sowie Unterhaltung und Ergänzung der Ausstattung der Feuerwache verbucht. Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Sirenen wurde ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Die vorhandenen digitalen Meldeempfänger (ca. 200 Stück) sind mittlerweile ca. 15 Jahre alt und müssen sukzessive ersetzt und - falls möglich - repariert werden. Hierfür wird ein Bedarf von rd. 5.000 € jährlich angenommen. Insgesamt wird mit einem Bedarf von **18.000 €** gerechnet.

02.01.08.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**)

Dieser Ansatz wird benötigt zur Beschaffung von Verbrauchsmitteln (Ölbindemittel, Ersatzschlösser für Türöffnungen, Batterien usw.), abhängig von Art und Anzahl der Einsätze. Außerdem zur Beschaffung von Kränen im Todesfall von freiwilligen oder hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen sowie zum Volkstrauertag. Für 2026 ergibt sich ein einmaliger Mehrbedarf von ca. 5.000 € für die Aufstellung von Rettungspunktschildern im Wald. Der Ansatz wird daher mit **10.500 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2026

02.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden hauptsächlich 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. Da es geplant ist, Notstromanhänger zu beschaffen, muss nun auch der Anhängerbetrieb geschult werden. Die Kosten für einen LKW-Führerschein inkl. Anhängerschulung belaufen sich derzeit auf rd. 3.500 €. Es sollen jährlich vier Führerscheine finanziert werden. Hinzu kommen die Kosten für medizinische Untersuchungen und Impfungen, so dass der Ansatz auf **10.500 €** kalkuliert wird.

02.01.08.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche)

Aus diesem Ansatz werden Aufwendungen für Einsatzverpflegung und Durchführung von Dienstbesprechungen sowie Förderung des Ehrenamtes bezahlt, siehe auch die tabellarische Aufstellung.

Seit 2022 findet nach Corona wieder jedes Jahr die Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr statt. Erwartet werden jeweils rd. 200 Personen. Für die Verpflegung durch die Mensa des Märk. Gymnasiums wird mit rund 3.500 Euro gerechnet. Der Dachverband der Fördervereine verfügt nicht mehr über die Mittel wie in den Vorjahren, um diese Kosten anteilig zu übernehmen, da die Spendeneinnahmen massiv zurückgegangen sind. Der Musikzug wurde bisher auch vom Dachverband finanziell gefördert, ebenfalls die Ehrenabteilung. Aufgrund der finanziellen Situation des Dachverbandes sollen jährlich 4.000 € eingeplant werden, um diese beiden Abteilungen in ihrer Arbeit zu unterstützen.

2026 feiert die Feuerwehr Schwelm ihr 150jähriges Bestehen, zu dem es eine angemessene Jubiläumsfeier für die Kameraden und Gäste geben soll. Es entstehen Kosten für Verpflegung und ein kleines Unterhaltungsprogramm. Insgesamt wird für die Feier mit 15.000 € gerechnet.

3.500,00	Verpflegung für Jahresdienstbesprechung Mensa (bisher anteilig)
322,50	Zuschuss für kameradschaftliche Zwecke an die Freiwillige Feuerwehr Schwelm (6 Abteilungen)
2.000,00	Zuwendung an den Musikzug für Instrumente etc.
2.000,00	Ehrenabteilung
1.790,00	Hydranten- und Reinigungsgeld an die Löschzüge
400,00	Kostenanteil an KFV für Neujahrsempfang
2.000,00	Einsatzverpflegung
15.000,00	Jubiläumsfeier (Catering + Programm) (einmalig 2026)
27.000,00	

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. Aufgrund von fortschreitenden Erkenntnissen und Studien zur Gesundheitsgefahr durch kontaminierte Schutzkleidung (z. B. nach Brandeinsätzen und Patientenkontakten) sind höhere Reinigungsintervalle der Dienst- und Schutzkleidung sowie zusätzliche Wechselschutzkleidung erforderlich. 2026 wird außerdem mit höheren Kosten gerechnet, da

Doppischer Produktplan 2026

die Reinigung der Tagesdienstkleidung Teil des Reinigungsvertrags mit einem professionellen Anbieter werden soll und hierfür auch die Poolkleidung aufgestockt werden muss. Um die jährlichen Reinigungskosten zu reduzieren, wird für 2026 die Anschaffung eines eigenen Geräteparks für die Aufbereitung der Dienst- und Schutzkleidung angestrebt. Zurzeit ist aber nicht abzusehen, ab wann dieser einsatzbereit sein wird. Die erstmals 2024 gebuchte Heißausbildung soll nun möglichst jährlich für jeweils 16 Feuerwehrleute angeboten werden. Der Ansatz für 2026 wird auf **55.000 €** kalkuliert.

02.01.08.542100 (**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige 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 der 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.

Bisher wurden hier jährlich 50.000 € angesetzt für:

- Aufwandsentschädigungen
- Verdienstausfall an Arbeitgeber
- Lehrgänge und Schulungen
- Einsatzschutzkleidung
- Sachkosten und Bekleidung für die Jugendfeuerwehr
- Bezahlung der Funktion der Einsatzleitung vom Dienst (analog zur der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes)
- Förderung der Jugendfeuerwehr (z. B. jährlicher Ausflug)

Gem. § 13 BHKG soll die Gemeinde in der Freiwilligen Feuerwehr die Bildung einer Jugendfeuerwehr fördern. Aus der Jugendfeuerwehr rekrutiert die Feuerwehr den Großteil ihrer Nachwuchskräfte. Ohne eine attraktive Jugendarbeit kann die Jugendfeuerwehr nicht gegen die große Konkurrenz aus Sportvereinen und das große Angebot an sonstigen Freizeitangeboten bestehen.

Daher wird für 2026 ein Ansatz in Höhe von **54.000 €** berücksichtigt.

02.01.08.543160 (**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**)

Hier werden Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt. Grundsätzlich sind diese nicht planbar. In 2026 wird jedoch die Restzahlung an den Gutachter im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans erforderlich, die sich voraussichtlich auf **16.000 €** belaufen wird.

Doppischer Produktplan 2026

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 2026 auf **65.000 €** erhöht.

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

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr beschafft, siehe untenstehende Liste. Der Gesamtansatz für 2026 wird nun auf insgesamt **225.500 €** veranschlagt.

2026	
10.000,00	Schutzanzüge (PSA) (altersbedingter Austausch)
4.000,00	Atemschutzmasken (altersbedingter Austausch)
6.500,00	CSA Chemikalienschutzanzug (altersbedingter Austausch)
120.000,00	"Leichte" Schutzkleidung TH/Waldbrand (80 x) (Fortführung der Maßnahme 2024/2025)
9.000,00	2 Rollwagen
15.000,00	Sportgerät
40.000,00	Notstromgenerator
15.000,00	Waldbrandausstattung
6.000,00	Restaurierung Ehrenfahne
225.500,00	

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

Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Handfunkgeräten, digitalen Funkmeldeempfängern etc. Hier werden Mittel in Höhe von **10.000 €** 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. Der Ansatz für 2026 liegt bei **1.090.000 €**. Die geplanten Beschaffungen ergeben sich aus der Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2026/2027. (VE für 2027: 900.000 €)

Doppischer Produktplan 2026

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 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	2.475	2.579	2.588	2.500	2.500
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen des EN-Kreises)	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	13,06	13,06	17,30	17,30	17,30
davon Beschäftigte	5,53	5,53	5,78	5,78	6,28
davon Beamte	7,53	7,53	11,52	11,52	11,02

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:						
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				912	600	800	800	800	800
02.01.09.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		912	600	800	800	800	800
02.01.09.416110		Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
02.01.09.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.257.807	1.257.800	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
02.01.09.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		1.257.807	1.257.800	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge				21.818	0	0	0	0	0
02.01.09.458100		Erträge aus Zuschreibungen		0	0	0	0	0	0
02.01.09.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
02.01.09.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
02.01.09.458250		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0
02.01.09.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
02.01.09.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		0	0	0	0	0	0
02.01.09.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge		21.818	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				1.280.538	1.258.400	1.770.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500
11 - Personalaufwendungen				1.135.170	1.445.832	1.384.759	1.398.608	1.412.585	1.426.710
02.01.09.501100		Dienstaufwendungen Beamte		567.101	649.539	625.110	631.360	637.670	644.050
02.01.09.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		297.919	305.880	424.070	428.310	432.590	436.910
02.01.09.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.212	22.100	31.240	31.560	31.870	32.190
02.01.09.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		69.256	59.340	84.000	84.840	85.690	86.550
02.01.09.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		14.780	26.499	26.209	26.471	26.736	27.003
02.01.09.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		135.413	286.360	140.440	141.840	143.260	144.690
02.01.09.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		30.490	96.114	53.690	54.227	54.769	55.317
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				36.375	28.350	38.350	38.350	38.350	38.350
02.01.09.523200		Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100		Haltung von Fahrzeugen		0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth				
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:				
Produkt		02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		641	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		19.255	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		16.480	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.260	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		3.249	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen		13.011	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.724	28.390	31.610	25.610	25.210	25.210
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		80	40	10	10	10	10
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		15.816	28.150	28.150	25.000	25.000	25.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		405	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		423	200	3.450	600	200	200
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
02.01.09.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
02.01.09.549509	Pauschalwertberichtigung Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.204.529	1.504.172	1.456.319	1.464.168	1.477.745	1.491.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			76.008	-245.772	314.181	306.332	292.755	278.630
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			76.008	-245.772	314.181	306.332	292.755	278.630
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			76.008	-245.772	314.181	306.332	292.755	278.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			76.008	-245.772	314.181	306.332	292.755	278.630
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
02.01.09.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			76.008	-245.772	314.181	306.332	292.755	278.630
(= Zeilen 20 und 30)								

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.716	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.716	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		6.716	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.716	-5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Produktart:			
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Maßnahme:										
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>	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpfl.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.716	5.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	53.966	86.966
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.716	-5.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-53.966	-86.966

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Ansatz wird mit rd. **1.769.700 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2026 kalkuliert.

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

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf zur Versorgung der Patienten verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Seit 2022 wirkt sich aus, dass frühere Beschaffungswege über Zentrallager (Helios-Klinikum Schwelm, Ennepe-Ruhr-Kreis, Lager der Feuerwehr Hattingen) nicht mehr bestehen und nun das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial über externe Anbieter beschafft werden muss. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **25.000 €** kalkuliert.

02.01.09.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Aus personellen Gründen wird die Besetzung des RTW teilweise durch externe Anbieter sichergestellt. Die Kosten hierfür sind nicht planbar. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Hier soll für 2026 vorsichtig mit **10.000 €** kalkuliert werden.

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. Seit 2018 wird die Rettungsdienstkleidung im Ennepe-Ruhr-Kreis vereinheitlicht. Die 2021 beschaffte Kleidung ist mittlerweile verschlissen, so dass für 2026 mit höheren Kosten für Ersatzbeschaffungen gerechnet wird. Für die Ausbildung von Notfallsanitätern und Brandmeisteranwärtern sowie für neue Mitarbeiter wird entsprechende Dienst- und Schutzkleidung benötigt. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein Reinigungsvertrag mit einem professionellen Anbieter abgeschlossen. Aufgrund der hohen Energiekosten ist damit zu rechnen, dass sich die Reinigung weiter verteuert. Um die jährlichen Reinigungskosten zu reduzieren, wird für 2026 die Anschaffung eines eigenen Geräteparks für die Aufbereitung der Dienst- und Schutzkleidung angestrebt. Zurzeit ist aber nicht abzusehen, ab wann dieser einsatzbereit sein wird. Insgesamt wird der Ansatz mit **28.150 €** kalkuliert. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

Doppischer Produktplan 2026

02.01.09/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände für den Rettungsdienst beschafft, siehe untenstehende Liste. Der Gesamtansatz für 2026 wird nun auf insgesamt **13.000 €** veranschlagt. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

2026	
500,00	Kinderrucksack inkl. Ausrüstung nach Vorgabe des EN-Kreises für Not-San-Ausbildung (anteilig)
12.500,00	Resusci Anne Simulator inkl. Lizenz für SIM Pad Plus (altersbedingter Austausch) (anteilig)
13.000,00	

Doppischer Produktplan 2026

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 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage (bis zum 30.06.2025)				
Anzahl der Einsätze	4.014	4.052	2.251	2.300	2.300
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,08	7,08	9,52	9,52	9,52
davon Beschäftigte	2,39	2,39	4,34	4,34	4,84
davon Beamte	4,69	4,69	5,18	5,18	4,68

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Produktart:						
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				364	200	300	300	300	300
02.01.10.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		364	200	300	300	300	300
02.01.10.416110		Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
02.01.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.185.415	1.505.800	1.310.400	1.310.400	1.310.400	1.310.400
02.01.10.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		1.185.415	1.505.800	1.310.400	1.310.400	1.310.400	1.310.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
02.01.10.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
02.01.10.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
02.01.10.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0
02.01.10.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
02.01.10.458250		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0
02.01.10.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
02.01.10.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
02.01.10.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				1.185.779	1.506.000	1.310.700	1.310.700	1.310.700	1.310.700
11 - Personalaufwendungen				559.717	868.120	653.275	659.802	666.401	673.043
02.01.10.501100		Dienstaufwendungen Beamte		213.282	309.458	223.130	225.360	227.620	229.890
02.01.10.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		206.476	236.260	259.310	261.900	264.520	267.160
02.01.10.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
02.01.10.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.657	17.280	18.990	19.180	19.370	19.560
02.01.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.750	45.920	50.420	50.920	51.430	51.940
02.01.10.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.661	12.625	9.355	9.449	9.543	9.638
02.01.10.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		67.866	183.798	67.810	68.490	69.170	69.860
02.01.10.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		12.025	62.779	24.260	24.503	24.748	24.995

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Produktart:	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165.981	378.450	32.550	32.550	32.550	32.550
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	850	850	850	850	850
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen		0	200	200	200	200	200
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		726	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		20.339	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		144.916	355.900	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			364	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		364	500	500	500	500	500
02.01.10.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.151	26.600	28.410	24.610	24.210	24.210
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		68	50	10	10	10	10
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		15.208	26.350	26.350	24.000	24.000	24.000
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		405	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.470	200	2.050	600	200	200
02.01.10.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
02.01.10.549509	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			743.213	1.273.670	714.735	717.462	723.661	730.303
18 = Ordentliches Ergebnis			442.567	232.330	595.965	593.238	587.039	580.397
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			442.567	232.330	595.965	593.238	587.039	580.397
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen			442.567	232.330	595.965	593.238	587.039	580.397

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Produktart:	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			442.567	232.330	595.965	593.238	587.039	580.397	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
02.01.10.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			442.567	232.330	595.965	593.238	587.039	580.397	
(= Zeilen 20 und 30)									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.453	4.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		6.453	4.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Produktart:				
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024	2026	2026		2027	2028	2029		
02.01.10/0210.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0		
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			6.453	4.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000		
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.453	-4.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024	2026	2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
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
Maßnahme:											
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV											
11 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	3.078	3.078
02.01.10/0210.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0	3.078	3.078
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-3.078	-3.078
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024	2026	2026		2027	2028	2029		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		6.453	4.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000	30.083	63.083
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.453	-4.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-30.083	-63.083

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**02.01.10.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -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. **1.310.400 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2026 kalkuliert.

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

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf zur Versorgung der Patienten verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Seit 2022 wirkt sich aus, dass frühere Beschaffungswege über Zentrallager (Helios-Klinikum Schwelm, Ennepe-Ruhr-Kreis, Lager der Feuerwehr Hattingen) nicht mehr bestehen und nun das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial über externe Anbieter beschafft werden muss. Der Ansatz für das Jahr 2026 wird auf **21.000 €** kalkuliert.

02.01.10.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Aus personellen Gründen wird die Besetzung des NEF teilweise durch externe Anbieter sichergestellt. Die Kosten hierfür sind nicht planbar. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Hier soll für 2026 vorsichtig mit **10.000 €** kalkuliert werden.

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. Seit 2018 wird die Rettungsdienstkleidung im Ennepe-Ruhr-Kreis vereinheitlicht. Die 2021 beschaffte Kleidung ist mittlerweile verschlissen, so dass für 2026 mit höheren Kosten für Ersatzbeschaffungen gerechnet wird. Für die Ausbildung von Notfallsanitätern und Brandmeisteranwärtern sowie für neue Mitarbeiter wird entsprechende Dienst- und Schutzkleidung benötigt. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein Reinigungsvertrag mit einem professionellen Anbieter abgeschlossen. Aufgrund der hohen Energiekosten ist damit zu rechnen, dass sich die Reinigung weiter verteuert. Um die jährlichen Reinigungskosten zu reduzieren, wird für 2026 die Anschaffung eines eigenen Geräteparks für die Aufbereitung der Dienst- und Schutzkleidung angestrebt. Zurzeit ist aber nicht abzusehen, ab wann dieser einsatzbereit sein wird. Insgesamt wird der Ansatz mit **26.350 €** kalkuliert. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

Doppischer Produktplan 2026

02.01.10/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände für den Rettungsdienst beschafft, siehe untenstehende Liste. Der Gesamtansatz für 2026 wird nun auf insgesamt **13.000 €** veranschlagt. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

2026	
500,00	Kinderrucksack inkl. Ausrüstung nach Vorgabe des EN-Kreises für Not-San-Ausbildung (anteilig)
12.500,00	Resusci Anne Simulator inkl. Lizenz für SIM Pad Plus (altersbedingter Austausch) (anteilig)
13.000,00	