Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung** **Produktart:**

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.022	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.135	563.750	583.500	583.450	583.500	583.500	583.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.815	87.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.896	2.737.400	2.749.400	2.726.400	2.796.400	2.761.400	2.726.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	589.651	358.350	356.650	356.650	356.650	356.650	356.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.263.519**	**3.888.500**	**3.935.550**	**3.912.500**	**3.982.550**	**3.947.550**	**3.912.550**
11 - Personalaufwendungen	6.587.523	6.505.802	6.790.166	6.858.166	6.926.839	6.996.245	7.066.364
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.925	455.250	446.100	389.700	389.700	389.700	389.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	307.952	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
15 - Transferaufwendungen	7.558	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.018	376.390	427.600	393.000	462.100	436.600	406.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**7.782.975**	**7.576.942**	**7.888.366**	**7.865.366**	**8.003.139**	**8.047.045**	**8.086.664**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.519.456**	**-3.688.442**	**-3.952.816**	**-3.952.866**	**-4.020.589**	**-4.099.495**	**-4.174.114**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-3.519.456**	**-3.688.442**	**-3.952.816**	**-3.952.866**	**-4.020.589**	**-4.099.495**	**-4.174.114**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.519.456**	**-3.688.442**	**-3.952.816**	**-3.952.866**	**-4.020.589**	**-4.099.495**	**-4.174.114**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.516.356**	**-3.685.942**	**-3.950.316**	**-3.950.366**	**-4.018.089**	**-4.096.995**	**-4.171.614**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung** **Produktart:** **Rechtsbindung:**

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-3.516.356**	**-3.685.942**	**-3.950.316**	**-3.950.366**	**-4.018.089**	**-4.096.995**	**-4.171.614**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.521	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.600	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**102.121**	**65.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.627	1.650.100	2.186.800	1.660.000	1.789.000	202.500	242.500	392.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**261.627**	**1.650.100**	**2.186.800**	**1.660.000**	**1.789.000**	**202.500**	**242.500**	**392.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-159.506**	**-1.585.100**	**-2.116.800**	**-1.660.000**	**-1.719.000**	**-132.500**	**-172.500**	**-322.500**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.022	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500	141.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.135	563.750	583.500	583.450	583.500	583.500	583.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.815	87.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.896	2.737.400	2.749.400	2.726.400	2.796.400	2.761.400	2.726.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	589.651	358.350	356.650	356.650	356.650	356.650	356.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**4.263.519**	**3.888.500**	**3.935.550**	**3.912.500**	**3.982.550**	**3.947.550**	**3.912.550**
11 - Personalaufwendungen	6.587.523	6.505.802	6.790.166	6.858.166	6.926.839	6.996.245	7.066.364
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.925	455.250	446.100	389.700	389.700	389.700	389.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	307.952	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
15 - Transferaufwendungen	7.558	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.018	376.390	427.600	393.000	462.100	436.600	406.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**7.782.975**	**7.576.942**	**7.888.366**	**7.865.366**	**8.003.139**	**8.047.045**	**8.086.664**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.519.456**	**-3.688.442**	**-3.952.816**	**-3.952.866**	**-4.020.589**	**-4.099.495**	**-4.174.114**
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-3.519.456**	**-3.688.442**	**-3.952.816**	**-3.952.866**	**-4.020.589**	**-4.099.495**	**-4.174.114**
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.519.456**	**-3.688.442**	**-3.952.816**	**-3.952.866**	**-4.020.589**	**-4.099.495**	**-4.174.114**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.516.356**	**-3.685.942**	**-3.950.316**	**-3.950.366**	**-4.018.089**	**-4.096.995**	**-4.171.614**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-3.516.356**	**-3.685.942**	**-3.950.316**	**-3.950.366**	**-4.018.089**	**-4.096.995**	**-4.171.614**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.521	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.600	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**102.121**	**65.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.627	1.650.100	2.186.800	1.660.000	1.789.000	202.500	242.500	392.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**261.627**	**1.650.100**	**2.186.800**	**1.660.000**	**1.789.000**	**202.500**	**242.500**	**392.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-159.506**	**-1.585.100**	**-2.116.800**	**-1.660.000**	**-1.719.000**	**-132.500**	**-172.500**	**-322.500**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Ordnungswidrigkeitsverfahren	8	15	31	30	30	30	Ausnahmen nach LImschG	30	35	38	40	40	40
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	33	31	16	20	25	25	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	2	2	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst (FB 4 ab 2021)	0	3	1	2	2	2	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	292	284	350	420	420	420
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	25	30	14	20	20	20	Corona-Einsätze	0	0	0	0	0	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	300	328	297	300	300	300	Schrottfahrzeuge	12	25	13	30	25	25
Einweisungen nach PsychKG	21	24	34	40	40	40	Grünschnitt- und Heckenkontrollen	48	37	100	154	154	154
Leichen ohne Angehörige	46	24	38	38	30	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,14	3,41	3,41	2,99	3,92	3,92
Schädlingsbekämpfung	30	21	20	25	25	25	davon Beschäftigte	3,00	2,78	2,78	2,11	3,63	3,63
Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt	46	93	99	120	120	120	davon Beamte	1,14	0,63	0,63	0,88	0,29	0,29

Erläuterungen:

- Gestiegene Anzahl von Aufträgen zu Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten sowie Amtshilfeersuchen
- Gestiegene Anzahl von Beschwerden in Zusammenhang mit Grünbewuchs sowie detailliertere Erfassung

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.800	1.800	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	0
02.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.522	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	4.231	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.290	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	400	400	400	400	400	400
02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	400	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.049	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	3.049	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.01.456110	Verwarngelder	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**50.570**	**37.750**	**37.750**	**37.750**	**37.750**	**37.750**	**37.750**
11 - Personalaufwendungen		188.750	231.698	196.925	198.748	200.739	202.758	204.782
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	35.097	35.720	36.205	36.571	36.938	37.305	37.681
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.110	133.400	115.405	116.552	117.718	118.903	120.087
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.615	12.730	8.869	8.960	9.052	9.143	9.234
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.363	25.980	23.115	23.204	23.430	23.666	23.901

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.253	1.498	1.263	1.276	1.289	1.302	1.315
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.256	16.200	9.341	9.430	9.529	9.628	9.726
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.057	6.170	2.727	2.755	2.783	2.811	2.838
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.938	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.938	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		886	0	0	0	0	0	0
02.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	886	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.000	0	0	0	0	0	0
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.439	3.820	11.319	4.319	4.319	4.319	4.319
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	20	19	19	19	19	19
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.311	2.500	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	95	300	300	300	300	300	300
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	736	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	4.207	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	63	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**278.012**	**355.518**	**278.244**	**273.067**	**275.058**	**277.077**	**279.101**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-227.442**	**-317.768**	**-240.494**	**-235.317**	**-237.308**	**-239.327**	**-241.351**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-227.442**	**-317.768**	**-240.494**	**-235.317**	**-237.308**	**-239.327**	**-241.351**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-227.442**	**-317.768**	**-240.494**	**-235.317**	**-237.308**	**-239.327**	**-241.351**
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-227.442**	**-317.768**	**-240.494**	**-235.317**	**-237.308**	**-239.327**	**-241.351**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-227.442**	**-317.768**	**-240.494**	**-235.317**	**-237.308**	**-239.327**	**-241.351**
	(= Zeilen 20 und 30)							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	200.000	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	200.000	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
02.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
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**

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 Eichenprozessionsspinnerraupen), verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Die Erträge aus Rückerstattungen von Bestattungskosten sind insgesamt rückläufig, da in Schwelm zunehmend Menschen ohne Sparvermögen bzw. ohne bestattungspflichtige Angehörige versterben. Die Höhe des Etatansatzes ergibt sich aus den bisherigen Kostenrückerstattungen des Jahres 2026, sodass **26.250 €** als Ansatz für 2027 realistisch erscheinen.

Aufwendungen:

02.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Hier werden die Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen) und Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene ohne (zahlungsfähige) Angehörige verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher bzw. kein bestattungspflichtiger Angehöriger gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. 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. Der Bedarf für 2027 wird auf **70.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2027/28

2028:

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 Eichenprozessionsspinnerraupen), verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Die Erträge aus Rückerstattungen von Bestattungskosten sind insgesamt rückläufig, da in Schwelm zunehmend Menschen ohne Sparvermögen bzw. ohne bestattungspflichtige Angehörige versterben. Die Höhe des Etatansatzes ergibt sich aus den bisherigen Kostenrückerstattungen des Jahres 2026, sodass **26.250 €** als Ansatz für 2028 realistisch erscheinen.

Aufwendungen:

02.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Hier werden die Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen) und Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene ohne (zahlungsfähige) Angehörige verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher bzw. kein bestattungspflichtiger Angehöriger gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. 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 2028 wird der Bedarf auf **70.000 €** geschätzt.

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 Gewerberegister, 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 Einnahmebons, Maßnahmen / Überprüfungen zum Nichtraucherschutz, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Waren- und Preisauszeichnung (u.a. auch „unlauterer Wettbewerb“ / Werbung), insb. Kontrolle d. Einzelhandels, Dienstleistungsunternehmen (Versicherungsverträge, Sparverträge, etc.), Markthandels, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PAngV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Gewerbeanzeigen	553	564	613	600	600	600	Betriebsschließungen	0	0	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	1	1	0	1	1	1	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	70	77	64	70	70	70	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	172	144	154	150	150	150
Marktfestsetzungen	15	10	7	7	7	7							
Gaststättenkontrollen	30	25	10	25	25	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,64	2,15	2,15	2,20	3,05	3,05
Spielhallenkontrollen	8	10	5	10	10	10	davon Beschäftigte	0,70	1,15	1,15	0,95	1,25	1,25
Überwachung „Preisauszeichnung“ *	6	6	1	5	5	5	davon Beamte	0,94	1,00	1,00	1,25	1,80	1,80

Erläuterungen: * Stichpunktartige Kontrollen und nach Beschwerden / Anzeigen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.130	21.550	21.550	21.500	21.550	21.550	21.550
02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	26.564	21.550	21.550	21.500	21.550	21.550	21.550
02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.566	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.830	80.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.830	80.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		635	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	229	1.500	1.500	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	0
02.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	406	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**106.594**	**103.050**	**120.050**	**120.000**	**120.050**	**120.050**	**120.050**
11 - Personalaufwendungen		133.192	127.810	144.316	145.759	147.203	148.688	150.193
02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.882	37.680	38.650	39.030	39.420	39.820	40.220
02.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.393	56.940	71.310	72.020	72.740	73.470	74.210

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.750	5.450	5.500	5.560	5.610	5.670	5.730
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.788	11.480	15.110	15.260	15.410	15.560	15.720
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.484	1.580	1.336	1.349	1.362	1.376	1.390
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.252	10.340	9.380	9.480	9.570	9.670	9.770
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.642	4.340	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.299	75.250	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02.01.02.524110	Energie und Wasser	2.480	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.595	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.459	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.942	38.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	4.824	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		180	0	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	180	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		309	610	610	610	610	610	610
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	10	10	10	10	10	10
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500	500
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50	50	50	50	50	50
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	23	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**203.980**	**203.670**	**219.926**	**221.369**	**222.813**	**224.298**	**225.803**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-97.386**	**-100.620**	**-99.876**	**-101.369**	**-102.763**	**-104.248**	**-105.753**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(= Zeilen 10 und 17)								
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-97.386**	**-100.620**	**-99.876**	**-101.369**	**-102.763**	**-104.248**	**-105.753**
	(Zeilen 18 und 21)								
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-97.386**	**-100.620**	**-99.876**	**-101.369**	**-102.763**	**-104.248**	**-105.753**
	(= Zeilen 22 und 25)								
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**		**-97.386**	**-100.620**	**-99.876**	**-101.369**	**-102.763**	**-104.248**	**-105.753**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**-97.386**	**-100.620**	**-99.876**	**-101.369**	**-102.763**	**-104.248**	**-105.753**
	(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

02.01.02.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Erlaubnisse Tongeräte, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird teilweise nach tatsächlichem Verwaltungsaufwand vorgenommen (Ausschank, Tongeräte, Gewerbemeldungen festgesetzte Beträge). Für 2027 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 für 2027 wird mit **97.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

02.01.02.524191 **(An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Reinigung des Veranstaltungsgeländes bei der Heimatfestkirmes veranschlagt. Durch Rückführung des Dienstleistungsbereichs der TBS entfällt der Ansatz bei dieser Haushaltsstelle.
Kosten für die Reinigung des Veranstaltungsgeländes müssen wegen der Kalkulation der Heimatfest-Standgelder zukünftig anhand der Personalkosten ermittelt werden. Der Ansatz für 2027 wird auf **11.000 €** veranschlagt.

02.01.02.528100 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**
Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **25.000 €** 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 **31.500 €** festgesetzt. Hier werden Ausgaben für den Sicherheitsdienst, den Einsatz der Schaustellerfahrzeuge sowie der Sanitäts- und Rettungsdienst für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

Doppischer Produktplan 2027/28

2028:

Erträge:

02.01.02.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Erlaubnisse Tongeräte, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird teilweise nach tatsächlichem Verwaltungsaufwand vorgenommen (Ausschank, Tongeräte, Gewerbemeldungen festgesetzte Beträge). Für 2028 beträgt die Schätzung **21.500 €.**

02.01.02.446100 **(Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den Standgeldern der Heimatfestkirmes auf Grundlage der Gebührensatzung zusammen. Der Ansatz 2028 wird mit **97.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

02.01.02.524191 **(An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)**
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Reinigung des Veranstaltungsgeländers bei der Heimatfestkirmes veranschlagt. Durch Rückführung des Dienstleistungsbereichs der TBS entfällt der Ansatz bei dieser Haushaltsstelle.
Kosten für die Reinigung des Veranstaltungsgeländes müssen wegen der Kalkulation der Heimatfest-Standgelder zukünftig anhand der Personalkosten ermittelt werden.
Der Ansatz für 2028 soll, wie für 2026 und 2027, auf **11.000 €** veranschlagt werden.

02.01.02.528100 **(Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**
Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **25.000 €** 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 **31.500 €** festgesetzt. Hier werden Ausgaben für den Sicherheitsdienst, den Einsatz der Schaustellerfahrzeuge sowie der Sanitäts- und Rettungsdienst für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Verwarnungen	**11.100**	**9.309**	**7.371**	**8.060**	**9.262**	**7.525**	**8.008**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Bußgelder	**1.800**	**1.264**	**816**	**1.140**	**1.282**	**1.251**	**1.362**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Kostenbescheide	**174**	**118**	**108**	**139**	**199**	**241**	**254**	**200**	**200**	**200**
Bewohnerparkausweise	**476**	**414**	**432**	**404**	**394**	**410**	**395**	**400**	**405**	**410**
Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende	**43**	**53**	**59**	**48**	**44**	**50**	**40**	**45**	**48**	**50**
Kfz-Abschleppmaßnahmen	**70**	**40**	**54**	**85**	**59**	**65**	**70**	**70**	**70**	**70**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**3,73**	**3,83**	**3,28**	**3,28**	**3,18**	**4,18**	**4,18**	**4,18**	**2,98**	**2,98**
davon Beschäftigte	**3,73**	**3,73**	**3,18**	**3,18**	**3,18**	**4,18**	**4,18**	**4,18**	**2,98**	**2,98**
davon Beamte	**0,00**	**0,10**	**0,10**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.112	37.250	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	12.604	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.509	21.500	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		321.375	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	92.006	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.01.04.456110	Verwarngelder	228.494	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	876	0	0	0	0	0	0
02.01.04.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**355.488**	**387.250**	**392.000**	**392.000**	**392.000**	**392.000**	**392.000**
11 - Personalaufwendungen		266.468	281.350	334.940	338.290	341.670	345.080	348.530
02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	206.304	217.790	258.760	261.350	263.960	266.600	269.260
02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.797	16.690	19.860	20.060	20.260	20.460	20.670
02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.367	46.870	56.320	56.880	57.450	58.020	58.600
02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.352	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.352	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.630	0	0	0	0	0	0
02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	3.630	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.664	4.120	6.110	3.110	3.110	3.110	3.110
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	20	10	10	10	10	10
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.865	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	24	100	100	100	100	100	100
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	1.753	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**277.114**	**294.470**	**348.050**	**348.400**	**351.780**	**355.190**	**358.640**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**78.374**	**92.780**	**43.950**	**43.600**	**40.220**	**36.810**	**33.360**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**78.374**	**92.780**	**43.950**	**43.600**	**40.220**	**36.810**	**33.360**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**78.374**	**92.780**	**43.950**	**43.600**	**40.220**	**36.810**	**33.360**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**78.374**	**92.780**	**43.950**	**43.600**	**40.220**	**36.810**	**33.360**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**		**78.374**	**92.780**	**43.950**	**43.600**	**40.220**	**36.810**	**33.360**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
(= Zeilen 20 und 30)							

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

02.01.04.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht.
Für 2027 wird der Ansatz auf **15.750 €** geschätzt.

02.01.04.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Die Gebühren für die Ausstellung der Bewohnerparkausweise und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende werden über diese Haushaltsstelle abgewickelt. Der Ansatz für 2027 wird auf **26.250 €** festgesetzt.

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.

2028:

Erträge:

02.01.04.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Für 2028 wird der Ansatz auf **15.750 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2027/28

02.01.04.432100 **(Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**
Die Gebühren für die Ausstellung der Bewohnerparkausweise und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende werden über diese Haushaltsstelle abgewickelt. Der Ansatz für 2028 wird auf **26.250 €** festgesetzt.

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.

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine…)	34.181	41.000	39.950	40.250	40.250	40.250	Fundsachen	143	135	100	100	100	100
Anträge „Personalausweis“	2.835	3.200	3.050	3.100	3.100	3.100	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“	380	400	150	* 0	0	0
Anträge „Reisepass“	2.457	1.900	2.025	2.000	2.000	2.000	Anträge „Führerschein“	586	500	300	250	250	250
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	306	730	527	600	600	600	Ordnungswidrigkeiten-verfahren	0	10	2	0	1	1
Anträge Fischereischeine	65	60	65	65	65	65	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,17	7,17	6,71	9,71	9,71	9,71
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	46	70	60	60	60	60	davon Beschäftigte	5,56	6,56	6,10	8,10	8,10	8,10
Beglaubigungen	461	580	545	550	550	550	davon Beamte	1,61	0,61	0,61	1,61	1,61	1,61

Erläuterungen: * die Änderung der Kfz-Scheine liegt ab 01.01.2026 ausschließlich nur noch in der Zuständigkeit des Straßenverkehrsamtes

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		219.142	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	219.142	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
02.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8	2.300	600	600	600	600	600
02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	8	2.200	500	500	500	500	500
02.01.05.456110	Verwarngelder	0	100	100	100	100	100	100
02.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**219.150**	**253.300**	**251.600**	**251.600**	**251.600**	**251.600**	**251.600**
11 - Personalaufwendungen		528.017	628.503	497.763	502.737	507.751	512.836	517.961
02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	31.845	32.510	33.920	34.260	34.600	34.940	35.290
02.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	350.978	440.710	338.070	341.450	344.870	348.320	351.800
02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.694	34.110	26.170	26.430	26.690	26.960	27.230
02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.467	97.020	74.960	75.710	76.460	77.230	78.000
02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.074	1.363	1.173	1.185	1.197	1.209	1.221

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.362	15.390	17.310	17.480	17.650	17.830	18.010
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.597	7.400	6.160	6.222	6.284	6.347	6.410
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.294	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.294	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		157.090	150.310	155.310	155.310	155.310	155.310	155.310
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	10	10	10	10	10	10
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	474	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	156.548	149.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	62	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**686.401**	**781.313**	**655.573**	**660.547**	**665.561**	**670.646**	**675.771**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-467.251**	**-528.013**	**-403.973**	**-408.947**	**-413.961**	**-419.046**	**-424.171**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-467.251**	**-528.013**	**-403.973**	**-408.947**	**-413.961**	**-419.046**	**-424.171**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-467.251**	**-528.013**	**-403.973**	**-408.947**	**-413.961**	**-419.046**	**-424.171**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-467.251**	**-528.013**	**-403.973**	**-408.947**	**-413.961**	**-419.046**	**-424.171**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-467.251**	**-528.013**	**-403.973**	**-408.947**	**-413.961**	**-419.046**	**-424.171**

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

02.01.05.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Die Verwaltungsgebühren werden unter anderem für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, der Erteilung von Melderegisterauskünften, etc. erhoben.
Der Ansatz für 2027 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 Ansatz für 2027 wird aufgrund des RE 2025 und der bisherigen Ausgaben in 2026 auf **154.000 €** festgesetzt.

2028:

Erträge:

02.01.05.431100 **(Verwaltungsgebühren)**
Die Verwaltungsgebühren werden unter anderem für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, der Erteilung von Melderegisterauskünften, etc. erhoben. Der Ansatz für 2028 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 Ansatz für 2028 wird auf **154.000 €** geschätzt.

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Geburten	**805**	**790**	**789**	**737**	**545**	**668**	**561**	**560**	**560**	**560**
Eheschließungen	**176**	**170**	**162**	**160**	**162**	**165**	**150**	**150**	**150**	**150**
Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sterbefälle	**678**	**648**	**666**	**766**	**639**	**806**	**697**	**650**	**650**	**650**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**2,82**	**3,27**	**3,26**	**3,76**	**3,76**	**3,72**	**3,72**	**4,22**	**3,94**	**3,94**
davon Beschäftigte	**1,87**	**2,37**	**2,36**	**2,86**	**2,86**	**2,86**	**2,86**	**3,36**	**3,08**	**3,08**
davon Beamte	**0,95**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,86**	**0,86**	**0,86**	**0,86**	**0,86**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.133	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	61.133	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**67.233**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
11 - Personalaufwendungen		285.149	238.719	342.130	345.549	349.008	352.487	356.026
02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	43.505	44.110	45.990	46.450	46.920	47.390	47.860
02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	133.124	120.300	218.880	221.070	223.280	225.510	227.770
02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.205	9.160	16.760	16.930	17.100	17.270	17.450
02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.788	25.640	47.400	47.870	48.350	48.830	49.320
02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.389	1.849	1.590	1.606	1.622	1.638	1.654
02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.025	27.860	10.210	10.310	10.410	10.510	10.620
02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.112	9.800	1.300	1.313	1.326	1.339	1.352
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.299	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	10	10	10	10	10	10
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200	200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**286.448**	**244.029**	**347.440**	**350.859**	**354.318**	**357.797**	**361.336**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-219.215**	**-173.529**	**-276.940**	**-280.359**	**-283.818**	**-287.297**	**-290.836**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-219.215**	**-173.529**	**-276.940**	**-280.359**	**-283.818**	**-287.297**	**-290.836**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-219.215**	**-173.529**	**-276.940**	**-280.359**	**-283.818**	**-287.297**	**-290.836**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-219.215**	**-173.529**	**-276.940**	**-280.359**	**-283.818**	**-287.297**	**-290.836**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-219.215**	**-173.529**	**-276.940**	**-280.359**	**-283.818**	**-287.297**	**-290.836**

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 für 2027 wird auf **63.000 €** festgesetzt.

2028:

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 für 2028 wird auf **63.000 €** festgesetzt.

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2027/2028

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.07**	**Statistik und Wahlen**	Rechtsbindung:

Beschreibung
Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag	**Zielgruppe**
gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW	Bürger/innen

Ziele
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	**HH-Jahr 2020***	**HH-Jahr 2021**	**HH-Jahr 2022**	**HH-Jahr 2023**	**HH-Jahr 2024**	**HH-Jahr 2025**	**HH-Jahr 2026**	**HH-Jahr 2027**	**HH-Jahr 2028**
Anzahl der Wahlen	**5/1**	**1**	**1** LTW	**0**	**1** EW	**5/1 | 1** KW/IR | BTW	**0**	**1 LTW**	**0**
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	**23.000/6.000**	**20.800**	**23.000**	**entfällt**	**20.800**	**21.800/ 7.000 | 20.300**	**entfällt**	**23.000**	**entfällt**
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %/ 2021 75%**	**15.900 (6.800/ 1.800)**	**15.600 (8.200)**	**15.900 (8.000)**	**entfällt**	**12.900 (5.800)**	**BTW: 16.322 (7.800) KW: 11.800 (4.894*) IR 1.400 (345)**	**entfällt**	**15.900 (8.000)**	**entfällt**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,20**	**0,28**	**0,28**	**0,30**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,40**	**0,40**
davon Beschäftigte	**0,05**	**0,28**	**0,28**	**0,30**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,40**	**0,40**
davon Beamte	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen
*** Teile der Briefwahl der Kommunalwahl wurden im laufenden Wahlgeschäft für ungültig erklärt und wiederholt**

Im Jahr 2026 wurden keine Wahlen für das Wahlgebiet Schwelm festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.07**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.116	15.000	25.000	0	70.000	35.000	0
02.01.07.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	73.116	0	0	0	70.000	0	0
02.01.07.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	25.000	0	0	0	0
02.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	15.000	0	0	0	35.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**73.116**	**15.000**	**25.000**	**0**	**70.000**	**35.000**	**0**
11 - Personalaufwendungen		43.723	28.990	50.090	50.590	51.090	51.610	52.120
02.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.793	22.710	38.960	39.350	39.740	40.140	40.540
02.01.07.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.642	1.760	3.020	3.050	3.080	3.110	3.140
02.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.263	4.520	8.110	8.190	8.270	8.360	8.440
02.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24	0	0	0	0	0	0
02.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.07**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		937	0	0	0	0	0	0
02.01.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	937	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	400	400	400	400	400	400
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.156	0	31.500	5.000	76.000	50.500	0
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	1.000	500	0
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	64.155	0	31.500	5.000	75.000	50.000	0
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.544600	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**108.815**	**29.390**	**81.990**	**55.990**	**127.490**	**102.510**	**52.520**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-35.699**	**-14.390**	**-56.990**	**-55.990**	**-57.490**	**-67.510**	**-52.520**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-35.699**	**-14.390**	**-56.990**	**-55.990**	**-57.490**	**-67.510**	**-52.520**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-35.699**	**-14.390**	**-56.990**	**-55.990**	**-57.490**	**-67.510**	**-52.520**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.07**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-35.699**	**-14.390**	**-56.990**	**-55.990**	**-57.490**	**-67.510**	**-52.520**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-35.699**	**-14.390**	**-56.990**	**-55.990**	**-57.490**	**-67.510**	**-52.520**

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.07.**	**Statistik und Wahlen**	Rechtsbindung:

2027:

Erträge:

02.01.07.448100 **(Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)**
Das Land erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Landtagswahlen.
Der Ansatz für 2027 beträgt **25.000 €.**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Einsatzbereich	**24 h/ 365 Tage**							**Anzahl der Standorte**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	**2.050 ha**							**Anzahl der Fahrzeuge**	**18**	**18**	**18**	**19**	**19**	**20**	**20**
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	**169**	**167**	**149**	**159**	**150**	**160**	**160**	**Abrollbehälter**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Jugendfeuerwehr	**22**	**23**	**29**	**29**	**30**	**30**	**30**	**Anzahl der Vollzeitstellen gesamt**	**30,10**	**30,10**	**25,05**	**25,05**	**29,95**	**33,30**	**33,30**
Anzahl Einsätze (gesamt)	**786**	**756**	**750**	**788**	**770**	**770**	**770**	**davon Beschäftigte**	**2,28**	**2,28**	**1,08**	**1,08**	**1,08**	**1,08**	**1,08**
davon Brandeinsätze	**174**	**181**	**243**	**190**	**200**	**200**	**200**	**davon Beamte**	**27,82**	**27,82**	**23,97**	**23,97**	**28,87**	**32,22**	**32,22**
davon technische Hilfeleistungseinsätze	**612**	**575**	**507**	**588**	**580**	**580**	**580**								

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		210.664	138.600	138.600	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	0
02.01.08.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	210.664	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
02.01.08.416110	Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.161	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	6.530	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.631	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.885	0	0	0	0	0	0
02.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	12.885	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.260	2.600	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.260	2.600	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600
02.01.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		133.896	0	0	0	0	0	0
02.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	96.716	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	34.049	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	3.130	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.08.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**413.866**	**235.650**	**237.650**	**239.650**	**239.650**	**239.650**	**239.650**
11 - Personalaufwendungen		3.098.972	2.831.238	2.862.146	2.890.781	2.919.699	2.948.919	2.978.422
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.861.539	1.957.600	2.062.450	2.083.080	2.103.920	2.124.980	2.146.250
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.399	124.520	81.070	81.880	82.700	83.530	84.360
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.297	8.730	5.750	5.810	5.870	5.930	5.980
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.646	24.450	16.130	16.300	16.460	16.620	16.790
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75.478	82.078	72.726	73.453	74.188	74.930	75.679
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	783.019	466.720	473.220	477.950	482.730	487.560	492.440
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	242.593	167.140	150.800	152.308	153.831	155.369	156.923
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.292	102.600	92.900	86.500	86.500	86.500	86.500
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	2.873	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.08.524110	Energie und Wasser	90	100	0	0	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	22.828	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.146	18.000	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.154	10.500	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.201	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		297.525	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.825	0	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	295.110	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	590	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.558	27.000	12.000	12.000	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	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.558	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.520	151.600	153.300	155.200	153.800	153.800	173.800
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.417	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.211	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	54.224	54.000	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.858	16.000	0	0	0	0	20.000
02.01.08.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.775	4.900	3.600	3.500	2.100	2.100	2.100
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	836	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	1	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.596.866**	**3.322.438**	**3.330.346**	**3.354.481**	**3.381.999**	**3.411.219**	**3.460.722**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-3.183.000**	**-3.086.788**	**-3.092.696**	**-3.114.831**	**-3.142.349**	**-3.171.569**	**-3.221.072**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**-3.183.000**	**-3.086.788**	**-3.092.696**	**-3.114.831**	**-3.142.349**	**-3.171.569**	**-3.221.072**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**-3.183.000**	**-3.086.788**	**-3.092.696**	**-3.114.831**	**-3.142.349**	**-3.171.569**	**-3.221.072**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	3.101	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-3.179.899**	**-3.084.288**	**-3.090.196**	**-3.112.331**	**-3.139.849**	**-3.169.069**	**-3.218.572**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-3.179.899**	**-3.084.288**	**-3.090.196**	**-3.112.331**	**-3.139.849**	**-3.169.069**	**-3.218.572**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.521	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	02.01.08/0019.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale	65.581	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	6.940	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		29.600	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.600	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**		**102.121**	**65.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.599	1.376.100	1.976.800	1.660.000	1.779.000	192.500	232.500	382.500
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	204.581	276.100	144.300	0	76.500	40.000	40.000	40.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	0	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	45.815	1.090.000	1.820.000	1.660.000	1.690.000	140.000	180.000	330.000
	Für die Beschaffung diverser FW-Fahrzeuge (TLF 4000, HLF 10-FW Winterberg, HLF 10-FW Linderhausen) wird eine VE benötigt								
02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	2.203	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**252.599**	**1.376.100**	**1.976.800**	**1.660.000**	**1.779.000**	**192.500**	**232.500**	**382.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.477**	**-1.311.100**	**-1.906.800**	**-1.660.000**	**-1.709.000**	**-122.500**	**-162.500**	**-312.500**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.100	144.300	0	76.500	40.000	40.000	40.000	1.205.542	1.546.342
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	276.100	144.300	0	76.500	40.000	40.000	40.000	1.205.542	1.546.342
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-276.100**	**-144.300**	**0**	**-76.500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-1.205.542**	**-1.546.342**
Maßnahme:										
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk									

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	166.647	229.147
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	166.647	229.147
11 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	82.644	82.644
02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	82.644	82.644
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-249.291**	**-311.791**
Maßnahme:									
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	898.089	1.248.089
02.01.08/0019.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
02.01.08/0019.681100 Vom Land, Feuerschutzpauschale	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	886.089	1.236.089
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.090.000	1.820.000	1.660.000	1.690.000	140.000	180.000	330.000	5.265.107	9.425.107
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	1.090.000	1.820.000	1.660.000	1.690.000	140.000	180.000	330.000	5.265.107	9.425.107
Für die Beschaffung diverser FW-Fahrzeuge (TLF 4000, HLF 10-FW Winterberg, HLF 10-FW Linderhausen) wird eine VE benötigt									
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.025.000**	**-1.750.000**	**-1.660.000**	**-1.620.000**	**-70.000**	**-110.000**	**-260.000**	**-4.367.018**	**-8.177.018**
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	50.544	50.544
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0	50.544	50.544
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	104.798	104.798

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0	104.798	104.798
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.254**	**-54.254**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	140.825	140.825
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**	**137.680**	**137.680**

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 2027 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. Für Schrottfahrzeuge zu Übungszwecken wird zukünftig mit Kosten i.H.v. 2.000 € gerechnet. Für die Nutzungsgebühr für die noch zu beschaffende Software der FW-Fahrzeuge wird mit jährlichen Kosten i.H.v. 3.000 € gerechnet. Aus Altersgründen müssen die Hydraulikschläuche am Fahrzeug 01-HLF20-01 erneuert werden, was mit schätzungsweise 5.000 € zu Buche schlagen wird. Insgesamt steigen die Kosten durch kurze Wartungsintervalle bei Neufahrzeugen und deutliche Preissteigerungen bei Monteurkosten und Ersatzteilpreisen. Der Ansatz wird daher für 2027 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, die nicht direkt den Fahrzeugen zuzuordnen sind, sowie Unterhaltung und Ergänzung der Ausstattung der Feuerwache verbucht.
Die vorhandenen digitalen Meldeempfänger (ca. 200 Stück) und Funkgeräte sind mittlerweile über 15 Jahre alt und müssen sukzessive ersetzt und - falls möglich - repariert werden. Hierfür wird ein Bedarf von rd. 8.000 € (bisher 5.000 €) jährlich angenommen. Für Kosten für Wartung und Ersatzteile für Atemschutzausstattung ist laut EN-Kreis mit ca. 4.300 € zu rechnen. Ersatzteile für sonstige Geräte werden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2025 mit 1.100 € veranschlagt. Insgesamt wird für 2027 mit einem Bedarf von **13.400 €** (8.000 € + 4.300 € + 1.100 €) 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 Kränzen im Todesfall von freiwilligen oder hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen. Für 2026 und 2027 ergibt sich Mehrbedarf von je ca. 5.000 € für die Aufstellung von Rettungspunktschildern im Wald. Der Ansatz wird daher mit **10.500 €** kalkuliert.

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. Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist es erforderlich, den Anteil der Feuerwehrleute mit LKW-Führerschein zu erhöhen. Zusätzlich müssen aufgrund des Ausscheidens älterer Feuerwehrmitglieder verstärkt junge Feuerwehrmitglieder mit dem LKW-Führerschein ausgestattet werden. Da es geplant ist, Notstromanhänger zu beschaffen, muss nun auch der Anhängerbetrieb geschult werden. Hinzu kommen die Kosten für medizinische Untersuchungen und Impfungen, so dass der Ansatz auf **13.000 €** kalkuliert wird.

02.01.08.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche)**
Aus diesem Ansatz werden Aufwendungen für Einsatzverpflegung sowie Förderung des Ehrenamtes bezahlt, siehe auch die tabellarische Aufstellung. Der Dachverband der Fördervereine verfügt nicht mehr über die Mittel wie in den Vorjahren, da die Spendeneinnahmen massiv zurückgegangen sind. Daher wurden für die Jahresdienstbesprechung, für den Musikzug und für die Ehrenabteilung zusätzliche Mittel eingeplant, um diese beiden Abteilungen in ihrer Arbeit zu unterstützen.

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
5.487,50	Einsatzverpflegung und Verpflegung für Jahresdienstbesprechung (200 Personen)
12.000,00	

Doppischer Produktplan 2027/28

02.01.08.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Hier werden die Kosten für Lehrgänge und Schulungen sowie die Reinigung und Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung veranschlagt.

41.350,00 € (bisher 40.200,00 €)	Beschaffung und Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung. Aufgrund von fortschreitenden Erkenntnissen und Studien zur Gesundheitsgefahr durch kontaminierte Schutzkleidung (z. B. nach Brandeinsätzen und Patientenkontakten) sind kurze Reinigungsintervalle der Dienst- und Schutzkleidung sowie ausreichend Poolkleidung und Wechselkleidung erforderlich.
24.750,00 € (bisher 5.900 €)	Durchführung eigener und Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen. Aufgestocktes Personal muss angemessen aus- und fortgebildet werden. Erforderlich für Haupt- und Ehrenamtliche sind Heißausbildung, Fahrsicherheitstraining, technische Hilfeleistungen, Umgang mit Social Media.
2.000,00 € (bisher 0,00 €)	Die Ausbilder für den Grundlehrgang sollen zukünftig eine Pauschale erhalten, wie das auch bei anderen Feuerwehren üblich ist. Der Betrag muss in den Folgejahren evtl. angepasst werden.
3.900,00 € (bisher 3.900 €)	Buchungen durch das Personalamt
72.000,00 €	

Der Ansatz für 2027 wird auf **72.000 €** 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. Es wird damit gerechnet, dass der Ansatz von **19.200 €** in voller Höhe benötigt wird.

Doppischer Produktplan 2027/28

02.01.08.542110 **(Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute)**
Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht.
Dazu gehören:

- Aufwandsentschädigungen
- Verdienstausfall an Arbeitgeber
- Lehrgänge und Schulungen
- Einsatzschutzkleidung einschl. ausreichende Wechselschutzkleidung aufgrund fortschreitender Erkenntnisse und Studien zur Gesundheitsgefahr durch kontaminierte Schutzkleidung
- 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. laufende Arbeit 1.000 €, jährlicher Ausflug ca. 4.000 €) Die Kosten können aufgrund der finanziellen Situation des Dachverbandes der Fördervereine nicht mehr von diesem bezahlt werden. 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 2027 ein Ansatz in Höhe von **56.000 €** veranschlagt.

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 2027 auf **70.000 €** 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 2027 wird auf insgesamt **144.300 €** veranschlagt.

2027	
25.000,00	Schutzanzüge (PSA)
4.000,00	Atemschutzmasken (altersbedingter Austausch)
6.500,00	CSA Chemikalienschutzanzug
20.000,00	"Leichte" Schutzkleidung TH/Waldbrand
6.000,00	1 Rollwagen für Waldbrandausstattung

Doppischer Produktplan 2027/28

13.500,00	Sportgeräte
6.500,00	Akku-Lüfter
2.800,00	2 kleine Wärmebildkameras
10.000,00	4 tragbare Beleuchtungsgeräte
8.000,00	1 tragbare Funkanlage MRT (Löschzug 3)
5.000,00	Profi-Türöffnungswerkzeug Holmatro T1
10.000,00	Ersatzbeschaffung kleine Hebekissen
2.000,00	Ersatzbeschaffung 2 Kettensägen
5.000,00	Akku-Ladeschrank
20.000,00	Lagerungssystem für Ausstattung und Gefahrstoffe (Regale, Fässer, Paletten, Auffangwannen) aufgrund Begehung durch Bezirksregierung und Unfallkasse
144.300,00	

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 **12.500 €** 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 2027 liegt bei **1.820.000 €.** Die geplanten Beschaffungen ergeben sich aus der Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2027/2028.

Doppischer Produktplan 2027/28

2028:

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 2027 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. Für Schrottfahrzeuge zu Übungszwecken wird zukünftig mit Kosten i.H.v. 2.000 € gerechnet. Für die Nutzungsgebühr für die noch zu beschaffende Software der FW-Fahrzeuge wird mit jährlichen Kosten i.H.v. 3.000 € gerechnet. Insgesamt steigen die Kosten durch kurze Wartungsintervalle bei Neufahrzeugen und deutliche Preissteigerungen bei Monteurkosten und Ersatzteilpreisen. Der Ansatz wird daher für 2028 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, die nicht direkt den Fahrzeugen zuzuordnen sind, sowie Unterhaltung und Ergänzung der Ausstattung der Feuerwache verbucht: Austausch und Reparaturen der digitalen Meldeempfänger und Funkgeräte, Wartung und Ersatzteile für Atemschutzausstattung, Ersatzteile für sonstige Geräte. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2025 wird hier ein Bedarf von **12.000 €** geschätzt.

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. Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist es erforderlich, den Anteil der Feuerwehrleute mit LKW-Führerschein zu erhöhen. Zusätzlich müssen aufgrund des Ausscheidens älterer Feuerwehrmitglieder verstärkt junge Feuerwehrmitglieder mit dem LKW-Führerschein ausgestattet werden. Da es geplant ist, Notstromanhänger zu beschaffen, muss nun auch der Anhängerbetrieb geschult werden. Hinzu kommen die Kosten für medizinische Untersuchungen und Impfungen, so dass der Ansatz auf **13.000 €** kalkuliert wird.

02.01.08.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche)**
Aus diesem Ansatz werden Aufwendungen für Einsatzverpflegung sowie Förderung des Ehrenamtes bezahlt, siehe auch die tabellarische Aufstellung. Der Dachverband der Fördervereine verfügt nicht mehr über die Mittel wie in den Vorjahren, da die Spendeneinnahmen massiv zurückgegangen sind. Daher wurden für die Jahresdienstbesprechung, für den Musikzug und für die Ehrenabteilung zusätzliche Mittel eingeplant, um diese beiden Abteilungen in ihrer Arbeit zu unterstützen.

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
5.487,50	Einsatzverpflegung und Verpflegung für Jahresdienstbesprechung (200 Personen)
12.000,00	

02.01.08.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Hier werden die Kosten für Lehrgänge und Schulungen sowie die Reinigung und Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung veranschlagt.

41.350,00 € (bisher 40.200,00 €)	Beschaffung und Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung. Aufgrund von fortschreitenden Erkenntnissen und Studien zur Gesundheitsgefahr durch kontaminierte Schutzkleidung (z. B. nach Brandeinsätzen und Patientenkontakten) sind kurze Reinigungsintervalle der Dienst- und Schutzkleidung sowie ausreichend Poolkleidung und Wechselkleidung erforderlich.
24.750,00 € (bisher 5.900 €)	Durchführung eigener und Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen. Aufgestocktes Personal muss angemessen aus- und fortgebildet werden. Erforderlich für Haupt- und Ehrenamtliche sind Heißausbildung, Fahrsicherheitstraining, technische Hilfeleistungen, Umgang mit Social Media.
2.000,00 € (bisher 0,00 €)	Die Ausbilder für den Grundlehrgang sollen zukünftig eine Pauschale erhalten, wie das auch bei anderen Feuerwehren üblich ist. Der Betrag muss in den Folgejahren evtl. angepasst werden.
3.900,00 € (bisher 3.900 €)	Buchungen durch das Personalamt
72.000,00 €	

Der Ansatz für 2027 wird auf **72.000 €** 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. Es wird damit gerechnet, dass der Ansatz von **19.200 €** in voller Höhe benötigt wird.

02.01.08.542110 **(Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute)**
Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht.
Dazu gehören:

- Aufwandsentschädigungen
- Verdienstausfall an Arbeitgeber
- Lehrgänge und Schulungen
- Einsatzschutzkleidung einschl. ausreichende Wechselschutzkleidung aufgrund fortschreitender Erkenntnisse und Studien zur Gesundheitsgefahr durch kontaminierte Schutzkleidung
- 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. laufende Arbeit 1.000 €, jährlicher Ausflug ca. 4.000 €) Die Kosten können aufgrund der finanziellen Situation des Dachverbandes der Fördervereine nicht mehr von diesem bezahlt werden. 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 2028 ein Ansatz in Höhe von **58.000 €** veranschlagt.

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 2028 auf **70.000 €** erhöht.

Doppischer Produktplan 2027/28

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 2028 wird auf insgesamt **76.500 €** veranschlagt.

2028	
1.400,00	1 kleine Wärmebildkamera
8.000,00	1 tragbare Funkanlage MRT (Löschzug 2)
13.600,00	Sportgeräte
25.000,00	Schutzanzüge (PSA)
15.000,00	"Leichte" Schutzkleidung TH/Waldbrand
5.000,00	Profi-Türöffnungswerkzeug Holmatro T1
2.000,00	Ersatzbeschaffung 2 Kettensägen
6.500,00	CSA Chemikalienschutzanzug
76.500,00	

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 **12.500 €** 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 2028 liegt bei **1.690.000 €.** Die geplanten Beschaffungen ergeben sich aus der Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2027/2028.

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2027/2028 (1. Äli)

überarbeitet nach Rücksprache mit Oliver Dag und Stefan Regener am 04.08. sowie Oliver Dag am 07.08. in Absprache mit Sven Denzau von der KommunalAgenturNRW

Anschaffungsjahr	Fahrzeug	vorauss. Gesamtkosten	davon Etatanmeldung	davon VE / Etat Folgejahr	Bemerkung
2026	*MTW Linderhausen*	*100.000,00 €*	*100.000,00 €*	- €	*ursprünglich für 2025 geplan, verschoben auf 2027*
	TLF4000	680.000,00 €	- €	200.000,00 €	ursprünglich geplant für 2017/2018, in 2026 Ausschreibung von Fahrgestell und Aufbau sowie Auftrag
				480.000,00 €	VE 2028 für Aufbau und Beladung
	KdoW	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	bereits umgesetzt
	Systemtrenner für alle Löschfahrzeuge	26.000,00 €	26.000,00 €	- €	neue Planung, nach gesetzlichen Vorgaben dringend erforderlich
	HLF10-Kat-Sch Winterb	790.000,00 €	- €	200.000,00 €	ursprünglich für 2026 geplant, in 2026 nur Ausschreibung von Fahrgestell und Aufbau
				590.000,00 €	VE 2028 für Aufbau und Beladung
	HLF10-Kat-Sch Linderhausen	790.000,00 €	- €	200.000,00 €	ursprünglich für 2023/2024 geplant, in 2026 nur Ausschreibung von Fahrgestell und Aufbau
				590.000,00 €	VE 2028 für Aufbau und Beladung
	GW Logistik	250.000,00 €	- €	- €	ursprünglich für 2025 geplant, in 2026 nur Ausschreibung von Fahrgestell und Aufbau
	GW-Tec (Waldbrand)	220.000,00 €	- €	- €	ursprünglich für 2025 geplant, in 2026 nur Ausschreibung von Fahrgestell und Aufbau
		2.856.000,00 €	**126.000,00 €**	**600.000,00 €**	
Etatanm. 2026 inkl. VE Vorjahr			**126.000,00 €**		Etatansatz 2026: 1.090.000 €, VE 2027: 900.000 €
2027	MTW Linderhausen	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	ursprünglich für 2025 geplant
	TLF4000	680.000,00 €	200.000,00 €	480.000,00 €	ursprünglich geplant für 2017/2018, Abwicklung Fahrgestell und Ausschreibung/Auftrag Beladung
	HLF10-Kat-Sch Winterb	790.000,00 €	200.000,00 €	590.000,00 €	Auftrag/Abwicklung Fahrgestell, Auftrag Aufbau, Ausschreibung/Auftrag Beladung
	HLF10-Kat-Sch Linderhausen	790.000,00 €	200.000,00 €	590.000,00 €	Auftrag/Abwicklung Fahrgestell, Auftrag Aufbau, Ausschreibung/Auftrag Beladung
	GW Logistik	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	ursprünglich für 2025 geplant, in 2027 Auftrag und Auslieferung
	GW-Tec (Waldbrand)	220.000,00 €	220.000,00 €	- €	ursprünglich für 2025 geplant, in 2027 Auftrag und Auslieferung
	Austausch Beklebung und Beleuchtung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	neue Planung, erforderlich um verblasste Beklebung zu ersetzen und Beleuchtung auf LED umzustellen
	elektr. Hubwagen ca. 2,0 t Hubhöhe 5,5 m	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung, als Ergänzung zum Logistik-Konzept
		2.880.000,00 €	**1.220.000,00 €**	**1.660.000,00 €**	
Etatanm. 2027 inkl. VE Vorjahr			**1.820.000,00 €**		
2028	Hebekissen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung
	Austausch Beklebung und Beleuchtung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	neue Planung, erforderlich um verblasste Beklebung zu ersetzen und Beleuchtung auf LED umzustellen
		30.000,00 €	**30.000,00 €**	**- €**	
Etatanm. 2028 inkl. VE Vorjahr			**1.690.000,00 €**		
2029	Hebekissen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung
	Austausch Beklebung und Beleuchtung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	neue Planung, erforderlich um verblasste Beklebung zu ersetzen und Beleuchtung auf LED umzustellen
	Kdow	110.000,00 €	110.000,00 €	- €	neue Planung, Ersatz für den Ford Kuga (Bj. 2016)
		140.000,00 €	**140.000,00 €**	**- €**	
Etatanm. 2029 inkl. VE Vorjahr			**140.000,00 €**		
2030	Hebekissen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung
	Austausch Beklebung und Beleuchtung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	neue Planung, erforderlich um verblasste Beklebung zu ersetzen und Beleuchtung auf LED umzustellen
	RW	450.000,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	neue Planung
		480.000,00 €	**180.000,00 €**	**300.000,00 €**	
Etatanm. 2030 inkl. VE Vorjahr			**180.000,00 €**		
2031	Hebekissen	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	neue Planung
	Austausch Beklebung und Beleuchtung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	neue Planung, erforderlich um verblasste Beklebung zu ersetzen und Beleuchtung auf LED umzustellen
		30.000,00 €	**30.000,00 €**	**300.000,00 €**	
Etatanm. 2031 inkl. VE Vorjahr			**330.000,00 €**		
2032	KEF				

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Einsatzbereich	**Kreis Ennepe-Ruhr**						
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	**24 h/ 365 Tage**						
Anzahl der Einsätze	**2.475**	**2.579**	**2.588**	**2.539**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen des EN-Kreises)	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**13,06**	**13,06**	**17,30**	**17,30**	**19,35**	**15,60**	**15,60**
davon Beschäftigte	**5,53**	**5,53**	**5,78**	**5,78**	**6,28**	**5,88**	**5,88**
davon Beamte	**7,53**	**7,53**	**11,52**	**11,52**	**13,07**	**9,72**	**9,72**

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		877	800	800	800	800	800	800
02.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	877	800	800	800	800	800	800
02.01.09.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.359.534	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.359.534	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		130.084	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	96.034	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	34.050	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	0
02.01.09.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	0
02.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.490.495**	**1.513.800**	**1.513.800**	**1.513.800**	**1.513.800**	**1.513.800**	**1.513.800**
11 - Personalaufwendungen		1.296.943	1.384.759	1.490.240	1.505.197	1.520.300	1.535.550	1.550.967
02.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	563.743	625.110	618.440	624.670	630.970	637.330	643.760
02.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	347.335	424.070	527.010	532.280	537.600	542.980	548.410
02.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.075	31.240	38.940	39.330	39.720	40.120	40.520
02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.622	84.000	105.690	106.750	107.820	108.890	109.980
02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.534	26.209	21.560	21.776	21.994	22.214	22.436
02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	196.347	140.440	131.550	132.870	134.200	135.540	136.900

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77.288	53.690	47.050	47.521	47.996	48.476	48.961
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.194	38.350	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	114	200	200	200	200	200	200
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.114	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.876	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.090	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.322	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.322	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.774	31.610	31.520	31.520	31.520	31.520	31.520
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	24	10	20	20	20	20	20
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.836	28.150	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	430	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	483	3.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.549509	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)	0	0	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.382.233**	**1.456.319**	**1.571.710**	**1.586.667**	**1.601.770**	**1.617.020**	**1.632.437**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**108.261**	**57.481**	**-57.910**	**-72.867**	**-87.970**	**-103.220**	**-118.637**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**108.261**	**57.481**	**-57.910**	**-72.867**	**-87.970**	**-103.220**	**-118.637**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)		**108.261**	**57.481**	**-57.910**	**-72.867**	**-87.970**	**-103.220**	**-118.637**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**108.261**	**57.481**	**-57.910**	**-72.867**	**-87.970**	**-103.220**	**-118.637**
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**108.261**	**57.481**	**-57.910**	**-72.867**	**-87.970**	**-103.220**	**-118.637**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.605	37.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.605	37.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**4.605**	**37.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.605**	**-37.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-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**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	37.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	90.571	115.571
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-90.571**	**-115.571**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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. **1.513.000 €** 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. Frühere Beschaffungswege über Zentrallager (Helios-Klinikum Schwelm, ERK, Lager der Feuerwehr Hattingen) sind entfallen, so dass das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden muss. Der Ansatz für das Jahr 2027 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 wird für 2027 mit **20.000 €** kalkuliert.

02.01.09.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Fortbildung von Mitarbeitern verbucht. Für die Ausbildung von Notfallsanitätern und Brandmeisteranwärtern sowie für neue Mitarbeiter wird entsprechende Dienst- und Schutzkleidung und Verbrauchsmaterial benötigt.
Um die Rettungsdienstkleidung nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Aufgrund der
hohen Energiekosten ist damit zu rechnen, dass sich die Reinigung weiter verteuert. Zur Erhaltung der Qualifikationen und auch im Sinne der Personalbindung im RD sind regelmäßige Fortbildungen Pflicht.
Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Insgesamt wird der Ansatz mit **30.000 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2027/28

2028:

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. **1.513.000 €** 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. Frühere Beschaffungswege über Zentrallager (Helios-Klinikum Schwelm, ERK, Lager der Feuerwehr Hattingen) sind entfallen, so dass das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden muss. Der Ansatz für das Jahr 2028 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 wird für 2028 mit **20.000 €** kalkuliert.

02.01.09.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Fortbildung von Mitarbeitern verbucht. Für die Ausbildung von Notfallsanitätern und Brandmeisteranwärtern sowie für neue Mitarbeiter wird entsprechende Dienst- und Schutzkleidung und Verbrauchsmaterial benötigt.
Um die Rettungsdienstkleidung nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Aufgrund der hohen Energiekosten ist damit zu rechnen, dass sich die Reinigung weiter verteuert.
Zur Erhaltung der Qualifikationen und auch im Sinne der Personalbindung im RD sind regelmäßige Fortbildungen Pflicht.
Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Insgesamt wird der Ansatz mit **30.000 €** kalkuliert.

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2027/2028

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
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**	**2.100**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
Anzahl der Fahrzeuge	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**7,08**	**7,08**	**9,52**	**9,52**	**9,57**	**8,97**	**8,97**
davon Beschäftigte	**2,39**	**2,39**	**4,34**	**4,34**	**4,84**	**4,24**	**4,24**
davon Beamte	**4,69**	**4,69**	**5,18**	**5,18**	**4,73**	**4,73**	**4,73**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.481	300	300	300	300	300	300
02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.481	300	300	300	300	300	300
02.01.10.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.377.986	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400
02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.377.986	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		19	0	0	0	0	0	0
02.01.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.379.486**	**1.206.700**	**1.206.700**	**1.206.700**	**1.206.700**	**1.206.700**	**1.206.700**
11 - Personalaufwendungen		652.873	653.275	671.238	677.989	684.833	691.729	698.698
02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	198.631	223.130	197.000	199.020	201.070	203.130	205.210
02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	220.615	259.310	295.410	298.360	301.350	304.360	307.400
02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.557	18.990	21.830	22.050	22.270	22.490	22.720
02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.414	50.420	57.370	57.940	58.520	59.110	59.700

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.662	9.355	6.988	7.058	7.129	7.200	7.272
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	128.259	67.810	71.540	72.250	72.970	73.700	74.440
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	39.734	24.260	21.100	21.311	21.524	21.739	21.956
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.984	32.550	37.550	37.550	37.550	37.550	37.550
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	850	850	850	850	850	850
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	109	200	200	200	200	200	200
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.079	500	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.709	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134.087	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.968	500	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.968	500	500	500	500	500	500
02.01.10.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.736	28.410	31.520	31.520	31.520	31.520	31.520
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22	10	20	20	20	20	20
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.930	26.350	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	390	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.393	2.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.10.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	2	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	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**833.561**	**714.735**	**740.808**	**747.559**	**754.403**	**761.299**	**768.268**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**545.925**	**491.965**	**465.892**	**459.141**	**452.297**	**445.401**	**438.432**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 **= Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)		**545.925**	**491.965**	**465.892**	**459.141**	**452.297**	**445.401**	**438.432**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)	**545.925**	**491.965**	**465.892**	**459.141**	**452.297**	**445.401**	**438.432**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**545.925**	**491.965**	**465.892**	**459.141**	**452.297**	**445.401**	**438.432**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**545.925**	**491.965**	**465.892**	**459.141**	**452.297**	**445.401**	**438.432**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.424	37.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.424	37.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**4.424**	**37.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-4.424**	**-37.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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 **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	37.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	67.507	92.507
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-67.507**	**-92.507**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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. **1.206.400 €** 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. Frühere Beschaffungswege über Zentrallager (Helios-Klinikum Schwelm, ERK, Lager der Feuerwehr Hattingen) sind entfallen, so dass das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden muss. Der Ansatz für das Jahr 2027 wird auf **21.000 €** kalkuliert.

02.01.10.529100 **(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 wird für 2027 mit **15.000 €** kalkuliert.

02.01.10.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Fortbildung von Mitarbeitern verbucht. Für die Ausbildung von Notfallsanitätern und Brandmeisteranwärtern sowie für neue Mitarbeiter wird entsprechende Dienst- und Schutzkleidung und Verbrauchsmaterial benötigt.
Um die Rettungsdienstkleidung nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Aufgrund der hohen Energiekosten ist damit zu rechnen, dass sich die Reinigung weiter verteuert. Zur Erhaltung der Qualifikationen und auch im Sinne der Personalbindung im RD sind regelmäßige Fortbildungen Pflicht.
Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Insgesamt wird der Ansatz mit **30.000 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2027/28

2028:

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. **1.206.400 €** 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. Frühere Beschaffungswege über Zentrallager (Helios-Klinikum Schwelm, ERK, Lager der Feuerwehr Hattingen) sind entfallen, so dass das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden muss. Der Ansatz für das Jahr 2028 wird auf **21.000 €** kalkuliert.

02.01.10.529100 **(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 wird für 2028 mit **15.000 €** kalkuliert.

02.01.10.541200 **(Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**
Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Fortbildung von Mitarbeitern verbucht. Für die Ausbildung von Notfallsanitätern und Brandmeisteranwärtern sowie für neue Mitarbeiter wird entsprechende Dienst- und Schutzkleidung und Verbrauchsmaterial benötigt.
Um die Rettungsdienstkleidung nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Aufgrund der hohen Energiekosten ist damit zu rechnen, dass sich die Reinigung weiter verteuert. Zur Erhaltung der Qualifikationen und auch im Sinne der Personalbindung im RD sind regelmäßige Fortbildungen Pflicht.
Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Insgesamt wird der Ansatz mit **30.000 €** kalkuliert.

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2027/2028

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.11**	**Kommunales Krisenmanagement**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgaben in den Bereichen Zivilschutz (Einrichtung und Betrieb von Notunterkünften, Materialbeschaffung zur Versorgung der Bevölkerung usw.), Bevölkerungswarnung (Ausstattung und Wartung von Sirenen), Stab für außergewöhnliche Ereignisse und des Katastrophenschutzes (Bewältigung von unvorhersehbaren Ereignissen, Großschadenslagen, Krisen und Katastrophen wie Evakuierungsmaßnahmen, Großbrände, Eisenbahnunglücke, Flugzeugabstürze, Terror-u. Cyberangriffe, Erdbeben, langfristiger Stromausfall etc.)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. BHKG, ZSKG, OBG, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Bürger/innen, Personen, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten

Ziele

Schutz und Versorgung der Bevölkerung, Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur, Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der ordnungsbehördlichen Aufgaben und Befugnisse

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	HH-Jahr 2030	HH-Jahr 2031	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	HH-Jahr 2030	HH-Jahr 2031
Teilnahme am Arbeitskreis „Zivile Verteidigung“	6	8	8	8	8	8	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,79	0,79			
Durchführung von Übungen und Schulungen im Rahmen des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse (SAE)	0	1	1	1	1	1	davon Beschäftigte	0,00	0,75	0,75			
Teilnahme an Veranstaltungen zum Thema „Kommunales Krisenmanagement“	2	5	5	5	5	5	davon Beamte	0,00	0,04	0,04			
Einrichtung und Kontrolle bzw. Pflege von Notfallinformationspunkten und Krisenanlaufpunkten für die Bevölkerung	0	10	10	10	10	10							
Einberufung des SAE	1	1	1	1	1	1							

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.11**	**Kommunales Krisenmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458232	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458234	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		0	0	14.868	15.166	15.316	15.468	15.625
02.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	335	339	342	345	349
02.01.11.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	11.285	11.398	11.512	11.627	11.743
02.01.11.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	871	880	888	897	906

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.11**	**Kommunales Krisenmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
02.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	2.245	2.416	2.440	2.464	2.489
02.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	109	110	111	112	114
02.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	23	23	23	23	24
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	54.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02.01.11.524110	Energie und Wasser	0	0	100	100	100	100	100
02.01.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	1	1	1	1	1
02.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	1	1	1	1	1
17 = Ordentliche Aufwendungen		**0**	**0**	**69.669**	**19.967**	**20.117**	**20.269**	**20.426**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		**0**	**0**	**-69.669**	**-19.967**	**-20.117**	**-20.269**	**-20.426**
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		**0**	**0**	**-69.669**	**-19.967**	**-20.117**	**-20.269**	**-20.426**
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		**0**	**0**	**-69.669**	**-19.967**	**-20.117**	**-20.269**	**-20.426**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		**0**	**0**	**-69.669**	**-19.967**	**-20.117**	**-20.269**	**-20.426**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.11**	**Kommunales Krisenmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**0**	**0**	**-69.669**	**-19.967**	**-20.117**	**-20.269**	**-20.426**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 **= Summe (invest. Einzahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	200.000	0	0	0	0	0
02.01.11/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	200.000	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 **= Summe (invest. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
02.01.11/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich:**	Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	
Produkt	**02.01.11**	**Kommunales Krisenmanagement**	**Rechtsbindung:**	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2027/28

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	**02.01**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produkt	**02.01.11**	**Kommunales Krisenmanagement**	Rechtsbindung:

2027:

Aufwendungen:

02.01.11.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Kosten für sämtliche Beschaffungen (lt. Vorgabe des Kreises für 1% Bevölk. Unterbringung und Versorgung) für das kommunale Krisenmanagement. Für 2027 wird ein Ansatz i. H. v. **50.000 €** festgesetzt.

Auszahlungen:

02.01.11/0001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Beschaffung von zwei Notstromaggregaten und mobilen Kat.-Schutzanhängern zur Sicherstellung der Energieversorgung bei längeren Ausfällen im Rahmen des Katastrophenschutzes, zunächst Rathaus und eine Schule (ggf. Engelbertstraße bei Umbau).
Für 2027 wird ein Ansatz von **200.000 €** festgesetzt.