

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		

**Beschreibung**

Das Produkt öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst die allgemeine Gefahrenabwehr. Zur öffentliche Sicherheit gehören Schutz von Leben, Gesundheit, Freiheit und Vermögen des Einzelnen, Schutz der gesamten Rechtsordnung und Schutz des Bestandes des Staates. Die öffentliche Ordnung beinhaltet alle Normen über Handlungen, Unterlassungen und Zustände, deren Befolgung für ein geordnetes Zusammenleben der Bürger von grundsätzlicher Bedeutung sind. Dieses wird sichergestellt durch den Erlass von Verordnungen und Verfügungen und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten durch Verwarnungs- und Bußgeldverfahren.

**Ziele**

Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände. Beseitigung ordnungswidriger Zustände.

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen sowie weitere sonstige gesetzliche Bestimmungen, Satzungen

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

**Sonstige Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Kordula Mertens
<b>Produktgruppe</b>	12.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.523	172.000	244.000	314.000	314.000	314.000
12.2.01.431100 Verwaltungsgebühren	6.727	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.900	160.000	230.000	300.000	300.000	300.000
12.2.01.432105 Benutzungsgebühren Obdächer	6.895	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93.104	101.000	121.000	141.000	141.000	141.000
12.2.01.456100 Bußgelder (ruhender Verkehr)	78.492	88.000	110.000	130.000	130.000	130.000
12.2.01.456101 Bußgelder (sonstige Ordnungsangelegenheiten)	4.574	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.038	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>271.627</b>	<b>273.000</b>	<b>365.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>
11 - Personalaufwendungen	259.412	228.871	255.786	260.677	267.619	272.742
12.2.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	53.645	51.931	57.712	58.020	59.673	60.200
12.2.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	158.961	137.819	155.158	158.817	163.017	166.683
12.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	13.357	11.031	11.561	11.835	12.147	12.420
12.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	33.449	28.090	31.355	32.005	32.782	33.439
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.239	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12.2.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	-94	0	0	0	0	0
12.2.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.499	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.834	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	630	958	958	958	958
12.2.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	480	808	808	808	808
12.2.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	150	150	150	150	150
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.939	17.618	19.124	26.394	26.663	26.940
12.2.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.2.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.807	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12.2.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.610	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.2.01.542200 Mieten und Pachten	10.637	11.768	12.024	12.294	12.563	12.840

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
12.2.01.542202	Mieten und Pachten (Obdächer)		0	0	0	0	0	0
12.2.01.542902	Baubetriebshofleistungen		1.979	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.01.543100	Geschäftsaufwendungen		3.905	1.750	3.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>316.590</b>	<b>289.119</b>	<b>308.868</b>	<b>321.029</b>	<b>328.240</b>	<b>333.640</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-44.963</b>	<b>-16.119</b>	<b>56.132</b>	<b>133.971</b>	<b>126.760</b>	<b>121.360</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-44.963</b>	<b>-16.119</b>	<b>56.132</b>	<b>133.971</b>	<b>126.760</b>	<b>121.360</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-44.963</b>	<b>-16.119</b>	<b>56.132</b>	<b>133.971</b>	<b>126.760</b>	<b>121.360</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.470	31.192	34.033	34.033	34.033	34.033
12.2.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.470	31.192	34.033	34.033	34.033	34.033
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-63.433</b>	<b>-47.311</b>	<b>22.099</b>	<b>99.938</b>	<b>92.727</b>	<b>87.327</b>

### Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	12.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.882	172.000	244.000	0	314.000	314.000	314.000
12.2.01.631100 Verwaltungsgebühren	7.027	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.2.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.810	160.000	230.000	0	300.000	300.000	300.000
12.2.01.632105 Benutzungsgebühren Obdächer	2.045	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	90.947	101.000	121.000	0	141.000	141.000	141.000
12.2.01.656100 Bußgelder (ruhender Verkehr)	79.314	88.000	110.000	0	130.000	130.000	130.000
12.2.01.656101 Bußgelder (sonstige Ordnungsangelegenheiten)	1.545	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.088	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.829</b>	<b>273.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>
10 - Personalauszahlungen	260.899	228.871	255.786	0	260.677	267.619	272.742
12.2.01.701100 Dienstbezüge -Beamte-	55.131	51.931	57.712	0	58.020	59.673	60.200
12.2.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	158.961	137.819	155.158	0	158.817	163.017	166.683
12.2.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	13.357	11.031	11.561	0	11.835	12.147	12.420
12.2.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	33.449	28.090	31.355	0	32.005	32.782	33.439
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.218	42.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
12.2.01.725100 Haltung von Fahrzeugen	136	0	0	0	0	0	0
12.2.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.369	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.2.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.713	35.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.471	17.618	19.124	0	26.394	26.663	26.940
12.2.01.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	12.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12.2.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.889	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12.2.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.862	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12.2.01.742200	Mieten und Pachten	10.637	11.768	12.024	0	12.294	12.563	12.840
12.2.01.742202	Mieten und Pachten (Obdächer)	-18.470	0	0	0	0	0	0
12.2.01.742902	Baubetriebshofleistungen	4.639	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.2.01.743100	Geschäftsauszahlungen	3.914	1.750	3.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>303.588</b>	<b>288.489</b>	<b>307.910</b>	<b>0</b>	<b>320.071</b>	<b>327.282</b>	<b>332.682</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.759	-15.489	57.090	0	134.929	127.718	122.318
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80	5.150	35.150	0	5.150	5.150	5.150
12.2.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
12.2.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	80	150	150	0	150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	80	5.150	35.150	0	5.150	5.150	5.150
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-80	-5.150	-35.150	0	-5.150	-5.150	-5.150

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2012
<b>500</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	-5.254	-5.254
12.2.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	5.254	5.254

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								<b>verantwortlich:</b>	Kordula Mertens
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>Produkt</b>	<b>12.2.01</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	80	150	150	0	150	150	150	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-80	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.02</b>	<b>Bürgerbüro</b>		

**Beschreibung**

Das Produkt Bürgerbüro umfasst alle Meldeangelegenheiten, Ausweis- und Passangelegenheiten sowie die Führung des Melderegisters. Des Weiteren beinhaltet das Produkt alle Lohnsteuerangelegenheiten, Ausländer-, Schwerbehinderten-, Führerschein- und Fischereiangelegenheiten. Ebenfalls wird die Verwaltung der Fundsachen wahrgenommen.

**Ziele**

Bürgerorientiertes Dienstleistungsangebot. Zusammenfassung möglichst vieler Bürgerkontakte an einer Stelle. Reduzierung des Zeitaufwands für ratsuchende Bürger. Freundliche und sachkundige Beratung. Vermeidung von Fehlgängen.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Pflichtaufgabe

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

**Sonstige Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.02</b>	<b>Bürgerbüro</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.486	220.000	185.000	170.000	175.000	175.000
12.2.02.431100 Verwaltungsgebühren	193.486	220.000	185.000	170.000	175.000	175.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	638	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.2.02.456100 Bußgelder	0	500	500	500	500	500
12.2.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	638	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>194.124</b>	<b>222.000</b>	<b>187.000</b>	<b>172.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
11 - Personalaufwendungen	244.323	250.347	330.467	339.224	348.556	356.571
12.2.02.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	188.876	195.381	259.013	265.876	273.201	279.522
12.2.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	16.392	15.674	19.289	19.799	20.348	20.818
12.2.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	39.055	39.292	52.165	53.549	55.007	56.231
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.770	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.2.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.770	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12.2.02.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.2.02.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.271	175.689	156.703	129.481	148.759	137.044
12.2.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	142	250	1.000	500	500	500
12.2.02.542200 Mieten und Pachten	14.402	12.139	12.403	12.681	12.959	13.244
12.2.02.542902 Baubetriebshofleistungen	1.065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.02.543100 Geschäftsaufwendungen	82.148	120.000	100.000	73.000	92.000	80.000
12.2.02.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
12.2.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.514	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.364</b>	<b>442.036</b>	<b>507.170</b>	<b>488.705</b>	<b>517.315</b>	<b>513.615</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.240</b>	<b>-220.036</b>	<b>-320.170</b>	<b>-316.705</b>	<b>-340.315</b>	<b>-336.615</b>

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.02</b>	<b>Bürgerbüro</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.240</b>	<b>-220.036</b>	<b>-320.170</b>	<b>-316.705</b>	<b>-340.315</b>	<b>-336.615</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-210.240</b>	<b>-220.036</b>	<b>-320.170</b>	<b>-316.705</b>	<b>-340.315</b>	<b>-336.615</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.909	21.689	21.689	21.689	21.689
12.2.02.581100            Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.909	21.689	21.689	21.689	21.689
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-210.240</b>	<b>-239.945</b>	<b>-341.859</b>	<b>-338.394</b>	<b>-362.004</b>	<b>-358.304</b>

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.02</b>	<b>Bürgerbüro</b>		

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.513	220.000	185.000	0	170.000	175.000	175.000
	12.2.02.631100      Verwaltungsgebühren	193.513	220.000	185.000	0	170.000	175.000	175.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	638	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12.2.02.656100      Bußgelder	0	500	500	0	500	500	500
	12.2.02.659100      Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.151</b>	<b>222.000</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
10	- Personalauszahlungen	244.323	250.347	330.467	0	339.224	348.556	356.571
	12.2.02.701200      Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	188.876	195.381	259.013	0	265.876	273.201	279.522
	12.2.02.702200      Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	16.392	15.674	19.289	0	19.799	20.348	20.818
	12.2.02.703200      Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	39.055	39.292	52.165	0	53.549	55.007	56.231
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.818	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	12.2.02.729100      Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.818	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	140.277	175.689	156.703	0	129.481	148.759	137.044
	12.2.02.741100      Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	12.2.02.741200      Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	142	250	1.000	0	500	500	500
	12.2.02.742200      Mieten und Pachten	14.402	12.139	12.403	0	12.681	12.959	13.244
	12.2.02.742902      Baubetriebshofleistungen	2.463	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	12.2.02.743100      Geschäftsauszahlungen	81.652	120.000	100.000	0	73.000	92.000	80.000
	12.2.02.744100      Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	0	300	300	300

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.02</b>	<b>Bürgerbüro</b>		

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12.2.02.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.618	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>401.417</b>	<b>442.036</b>	<b>507.170</b>	<b>0</b>	<b>488.705</b>	<b>517.315</b>	<b>513.615</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.266	-220.036	-320.170	0	-316.705	-340.315	-336.615
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.2.02/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	12.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	12.2.02	Bürgerbüro		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.03</b>	<b>Gewerbewesen</b>		

### Beschreibung

Das Produkt Gewerbewesen umfasst die Ausführung der gemeindlichen Aufgaben und der Gewerbeangelegenheiten sowie die Überwachung von Gaststätten und Betrieben.

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Gewerbeausübung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Vollständige Erfassung aller Gewerbetreibenden im Gebiet der Stadt Werne.

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung sowie sonstige gesetzliche Bestimmungen.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

### Sonstige Erläuterungen

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.03</b>	<b>Gewerbewesen</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.049	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.03.431100 Verwaltungsgebühren	56.049	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.2.03.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.045	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.03.456100 Bußgelder	395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>59.489</b>	<b>24.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
11 - Personalaufwendungen	65.451	10.994	58.340	59.594	60.825	61.987
12.2.03.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	2.569	5.166	5.363	5.473	5.697	5.830
12.2.03.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	49.662	4.556	41.922	42.875	43.716	44.575
12.2.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	4.013	368	3.124	3.197	3.260	3.323
12.2.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	9.208	904	7.931	8.049	8.152	8.259
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.2.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.719	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12.2.03.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.2.03.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.116	3.171	1.929	1.937	1.946	1.954
12.2.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29	1.500	250	250	250	250
12.2.03.542200 Mieten und Pachten	2.847	371	379	387	396	404
12.2.03.543100 Geschäftsaufwendungen	1.457	500	500	500	500	500
12.2.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783	800	800	800	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.286</b>	<b>17.665</b>	<b>63.769</b>	<b>65.031</b>	<b>66.271</b>	<b>67.441</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.798</b>	<b>6.835</b>	<b>-29.269</b>	<b>-30.531</b>	<b>-31.771</b>	<b>-32.941</b>

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.03</b>	<b>Gewerbewesen</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.798</b>	<b>6.835</b>	<b>-29.269</b>	<b>-30.531</b>	<b>-31.771</b>	<b>-32.941</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.798</b>	<b>6.835</b>	<b>-29.269</b>	<b>-30.531</b>	<b>-31.771</b>	<b>-32.941</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	615	3.543	3.543	3.543	3.543
12.2.03.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	615	3.543	3.543	3.543	3.543
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-13.798</b>	<b>6.220</b>	<b>-32.812</b>	<b>-34.074</b>	<b>-35.314</b>	<b>-36.484</b>

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Kordula Mertens
<b>Produktgruppe</b>	12.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	12.2.03	Gewerbewesen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.767	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.2.03.631100 Verwaltungsgebühren	23.767	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.556	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.2.03.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.556	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige Einzahlungen	470	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.2.03.656100 Bußgelder	470	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.793</b>	<b>24.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
10 - Personalauszahlungen	64.878	10.994	58.340	0	59.594	60.825	61.987
12.2.03.701100 Dienstbezüge -Beamte-	2.786	5.166	5.363	0	5.473	5.697	5.830
12.2.03.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	49.068	4.556	41.922	0	42.875	43.716	44.575
12.2.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.899	368	3.124	0	3.197	3.260	3.323
12.2.03.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	9.125	904	7.931	0	8.049	8.152	8.259
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.2.03.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.719	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.140	3.171	1.929	0	1.937	1.946	1.954
12.2.03.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.2.03.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	29	1.500	250	0	250	250	250
12.2.03.742200 Mieten und Pachten	2.847	371	379	0	387	396	404
12.2.03.743100 Geschäftsauszahlungen	1.481	500	500	0	500	500	500
12.2.03.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783	800	800	0	800	800	800

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.03</b>	<b>Gewerbewesen</b>		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.738</b>	<b>17.665</b>	<b>63.769</b>	<b>0</b>	<b>65.031</b>	<b>66.271</b>	<b>67.441</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.945	6.835	-29.269	0	-30.531	-31.771	-32.941
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.2.03/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Kordula Mertens</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.2.03</b>	<b>Gewerbewesen</b>								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.04</b>	<b>Volksfeste</b>		

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung der Volksfeste "Mai-Kirmes" und "Sim-Jü".

**Ziele**

Präsentation eines außerordentlichen Freizeitangebotes für die Bürger der Stadt Werne in Verbindung mit Traditions- und Brauchtumpflege. Halten und möglichst Steigerung des überregionalen Bekanntheitsgrades der Sim-Jü Kirmes für Zwecke des Stadtmarketings sowie der Förderung des Fremdenverkehrs und der Wirtschaft.

**Auftragsgrundlage**

Satzung

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

**Sonstige Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Kordula Mertens
<b>Produktgruppe</b>	12.2	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	12.2.04	<b>Volksfeste</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.873	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.2.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.873	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
12.2.04.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.2.04.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	84	0	0	0	0	0
12.2.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	84	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>83.957</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 - Personalaufwendungen	22.325	22.633	26.602	27.174	27.807	28.350
12.2.04.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	1.541	5.166	5.363	5.473	5.697	5.830
12.2.04.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	16.314	13.664	16.736	17.120	17.461	17.804
12.2.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.298	1.096	1.246	1.276	1.301	1.327
12.2.04.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	3.141	2.707	3.257	3.305	3.348	3.389
12.2.04.503900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	30	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.390	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
12.2.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.390	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.080	3.150	3.150	3.150	3.150
12.2.04.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.080	3.150	3.150	3.150	3.150
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.675	46.742	36.757	36.774	36.791	36.809
12.2.04.542200 Mieten und Pachten	816	742	757	774	791	809
12.2.04.542902 Baubetriebshofleistungen	31.859	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12.2.04.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	10.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.390</b>	<b>107.955</b>	<b>111.509</b>	<b>112.098</b>	<b>112.748</b>	<b>113.309</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.434</b>	<b>-7.955</b>	<b>-11.509</b>	<b>-12.098</b>	<b>-12.748</b>	<b>-13.309</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	12.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.2.04	Volksfeste	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.434</b>	<b>-7.955</b>	<b>-11.509</b>	<b>-12.098</b>	<b>-12.748</b>	<b>-13.309</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.434</b>	<b>-7.955</b>	<b>-11.509</b>	<b>-12.098</b>	<b>-12.748</b>	<b>-13.309</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.229	1.615	1.615	1.615	1.615
12.2.04.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.229	1.615	1.615	1.615	1.615
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-11.434</b>	<b>-9.184</b>	<b>-13.124</b>	<b>-13.713</b>	<b>-14.363</b>	<b>-14.924</b>

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.04</b>	<b>Volksfeste</b>		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.434	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
12.2.04.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.434	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
12.2.04.641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.2.04.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen	84	0	0	0	0	0	0
12.2.04.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.518</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10 - Personalauszahlungen	22.624	22.633	26.602	0	27.174	27.807	28.350
12.2.04.701100 Dienstbezüge -Beamte-	1.840	5.166	5.363	0	5.473	5.697	5.830
12.2.04.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	16.314	13.664	16.736	0	17.120	17.461	17.804
12.2.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.298	1.096	1.246	0	1.276	1.301	1.327
12.2.04.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	3.141	2.707	3.257	0	3.305	3.348	3.389
12.2.04.703900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	30	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.123	37.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
12.2.04.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.123	37.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	48.818	46.742	36.757	0	36.774	36.791	36.809
12.2.04.742200 Mieten und Pachten	816	742	757	0	774	791	809
12.2.04.742902 Baubetriebshofleistungen	48.002	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
12.2.04.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.565</b>	<b>106.875</b>	<b>108.359</b>	<b>0</b>	<b>108.948</b>	<b>109.598</b>	<b>110.159</b>

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.04</b>	<b>Volksfeste</b>		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.047	-6.875	-8.359	0	-8.948	-9.598	-10.159
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.198	0	0	0	0	0	0
12.2.04/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	11.198	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.198	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.198	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Kordula Mertens</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.04</b>	<b>Volkfeste</b>		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2012
<b>500</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	11.198	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.04/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	11.198	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.198	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.05</b>	<b>Personenstandswesen</b>		

**Beschreibung**

Das Produkt Personenstandswesen umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand wie die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen und sonstige Beurkundungen.

**Ziele**

Schaffung beweiskräftiger Personenstandsdaten und Rechtssicherheit im Personenstandswesen unter Berücksichtigung des neuen Personenstandsrechtes seit dem 01.01.2009. Bürger/-innen sollen fast alle mit den Leistungen des Standesamtes zufrieden sein. Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesrecht unter Berücksichtigung des internationalen Privatrechtes

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

**Sonstige Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Kordula Mertens
<b>Produktgruppe</b>	12.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
<b>Produkt</b>	12.2.05	Personenstandswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.270	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12.2.05.431100           Verwaltungsgebühren	25.270	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.225	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
12.2.05.459100           Andere sonstige ordentliche Erträge	2.225	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.494</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>
11 - Personalaufwendungen	77.940	81.839	82.276	84.696	81.844	61.482
12.2.05.501100           Dienstaufwendungen -Beamte-	50.585	53.419	54.355	56.245	56.199	57.341
12.2.05.501200           Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	17.852	18.813	20.525	20.905	18.787	3.013
12.2.05.501900           Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	2.132	1.908	0	0	0	0
12.2.05.502200           Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.890	1.997	2.001	2.042	1.818	224
12.2.05.502900           Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	160	144	0	0	0	0
12.2.05.503200           Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.678	4.970	5.395	5.504	5.040	904
12.2.05.503900           Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	641	588	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12.2.05.571100           Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.2.05.571101           Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.708	16.639	16.903	16.431	16.709	16.994
12.2.05.541200           Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	750	750	750
12.2.05.542200           Mieten und Pachten	14.218	12.139	12.403	12.681	12.959	13.244
12.2.05.543100           Geschäftsaufwendungen	2.490	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.648</b>	<b>98.478</b>	<b>99.179</b>	<b>101.127</b>	<b>98.553</b>	<b>78.476</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.153</b>	<b>-68.228</b>	<b>-68.929</b>	<b>-70.877</b>	<b>-68.303</b>	<b>-48.226</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.05</b>	<b>Personenstandswesen</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.153</b>	<b>-68.228</b>	<b>-68.929</b>	<b>-70.877</b>	<b>-68.303</b>	<b>-48.226</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-67.153</b>	<b>-68.228</b>	<b>-68.929</b>	<b>-70.877</b>	<b>-68.303</b>	<b>-48.226</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.579	4.996	4.996	4.996	4.996
12.2.05.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.579	4.996	4.996	4.996	4.996
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-67.153</b>	<b>-73.807</b>	<b>-73.925</b>	<b>-75.873</b>	<b>-73.299</b>	<b>-53.222</b>

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.2.05</b>	<b>Personenstandswesen</b>		

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.270	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	12.2.05.631100      Verwaltungsgebühren	25.270	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.275	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	12.2.05.659100      Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.275	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.545</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>0</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>
10	- Personalauszahlungen	78.117	81.839	82.276	0	84.696	81.844	61.482
	12.2.05.701100      Dienstbezüge -Beamte-	50.762	53.419	54.355	0	56.245	56.199	57.341
	12.2.05.701200      Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	17.852	18.813	20.525	0	20.905	18.787	3.013
	12.2.05.701900      Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	2.132	1.908	0	0	0	0	0
	12.2.05.702200      Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.890	1.997	2.001	0	2.042	1.818	224
	12.2.05.702900      Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	160	144	0	0	0	0	0
	12.2.05.703200      Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	4.678	4.970	5.395	0	5.504	5.040	904
	12.2.05.703900      Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	641	588	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.722	16.639	16.903	0	16.431	16.709	16.994
	12.2.05.741200      Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	1.500	0	750	750	750
	12.2.05.742200      Mieten und Pachten	14.218	12.139	12.403	0	12.681	12.959	13.244
	12.2.05.743100      Geschäftsauszahlungen	2.504	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

### Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	12.2	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12.2.05	Personenstandswesen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.838	98.478	99.179	0	101.127	98.553	78.476
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.293	-68.228	-68.929	0	-70.877	-68.303	-48.226
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.2.05/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.2</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Kordula Mertens</b>							
<b>Produkt</b>	<b>12.2.05</b>	<b>Personenstandswesen</b>								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.6.01</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>		

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst den abwehrenden Brandschutz, die Bekämpfung von Schadenfeuern und die technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, den vorbeugenden Brandschutz, Durchführung der Brandschau, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Durchführung von von Brandsicherheitswachen, durch Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr. Der Katastrophenschutz umfasst die Bewältigung von Großschadensereignissen bei öffentlichen Notständen wie Naturereignissen, große Unglücksfälle, Freisetzung von Chemikalien, Ausfall der Wasser bzw. Stromversorgung, Ausbreitung von Krankheiten.

**Ziele**

Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung. Bewältigung von Großschadenslagen. Allgemeiner Schutz von Personen und Sachwerten. Vorbeugender Brandschutz. Brandschutzerziehung.

**Auftragsgrundlage**

Feuerschutzhilfegesetz Nordrhein-Westfalen

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

**Sonstige Erläuterungen**

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Kordula Mertens
<b>Produktgruppe</b>	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	
<b>Produkt</b>	12.6.01	Brand- und Katastrophenschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.256	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
12.6.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	67.256	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
12.6.01.414001 Zuwendungen für Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.508	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.508	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.065	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.6.01.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.698	0	0	0	0	0
12.6.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.367	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100.829</b>	<b>94.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
11 - Personalaufwendungen	74.656	78.343	81.194	81.452	83.240	85.489
12.6.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	4.843	3.257	3.859	3.832	3.897	3.880
12.6.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	54.619	58.522	60.585	60.821	62.175	63.954
12.6.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	4.349	4.697	4.514	4.530	4.631	4.764
12.6.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	10.845	11.867	12.236	12.269	12.537	12.891
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.579	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.6.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
12.6.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	31.389	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.6.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.190	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.239	62.000	129.448	129.448	129.448	129.448
12.6.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.239	60.000	127.448	127.448	127.448	127.448
12.6.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	10.393	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12.6.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.393	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.077	149.523	155.555	157.426	159.297	161.221
12.6.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.347	6.750	7.000	7.000	7.000	7.000
12.6.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.274	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.542200 Mieten und Pachten	47.680	81.773	83.555	85.426	87.297	89.221

### Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	
Produkt	12.6.01	Brand- und Katastrophenschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
12.6.01.543100      Geschäftsaufwendungen	18.951	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.543106      Ersatzbeschaffung Festwert	16.487	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.544100      Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.338	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.944</b>	<b>349.866</b>	<b>428.697</b>	<b>430.826</b>	<b>434.485</b>	<b>438.658</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.115</b>	<b>-255.866</b>	<b>-333.697</b>	<b>-335.826</b>	<b>-339.485</b>	<b>-343.658</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.115</b>	<b>-255.866</b>	<b>-333.697</b>	<b>-335.826</b>	<b>-339.485</b>	<b>-343.658</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-166.115</b>	<b>-255.866</b>	<b>-333.697</b>	<b>-335.826</b>	<b>-339.485</b>	<b>-343.658</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.725	7.430	7.430	7.430	7.430
12.6.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.725	7.430	7.430	7.430	7.430
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-166.115</b>	<b>-263.591</b>	<b>-341.127</b>	<b>-343.256</b>	<b>-346.915</b>	<b>-351.088</b>

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Kordula Mertens
<b>Produktgruppe</b>	12.6	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	
<b>Produkt</b>	12.6.01	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.256	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
12.6.01.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	67.256	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
12.6.01.614001 Einzahlungen Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.058	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.6.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.058	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.407	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.6.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.722</b>	<b>94.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
10 - Personalauszahlungen	74.334	78.343	81.194	0	81.452	83.240	85.489
12.6.01.701100 Dienstbezüge -Beamte-	4.521	3.257	3.859	0	3.832	3.897	3.880
12.6.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	54.619	58.522	60.585	0	60.821	62.175	63.954
12.6.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	4.349	4.697	4.514	0	4.530	4.631	4.764
12.6.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	10.845	11.867	12.236	0	12.269	12.537	12.891
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.861	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.6.01.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.6.01.725100 Haltung von Fahrzeugen	34.246	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.6.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.615	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.389	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
12.6.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.389	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15 - Sonstige Auszahlungen	123.650	149.523	155.555	0	157.426	159.297	161.221
12.6.01.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	6.750	7.000	0	7.000	7.000	7.000

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Kordula Mertens
<b>Produktgruppe</b>	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	
<b>Produkt</b>	12.6.01	Brand- und Katastrophenschutz	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12.6.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	31.495	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.6.01.742200	Mieten und Pachten	47.680	81.773	83.555	0	85.426	87.297	89.221
12.6.01.743100	Geschäftsauszahlungen	20.665	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.6.01.743106	Ersatzbeschaffung Festwert	16.201	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.6.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.609	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>259.234</b>	<b>287.866</b>	<b>299.249</b>	<b>0</b>	<b>301.378</b>	<b>305.037</b>	<b>309.210</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-163.512	-193.866	-204.249	0	-206.378	-210.037	-214.210
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	0	0	0
12.6.01/7000.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	500	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.721	192.000	309.000	0	180.000	82.000	599.500
12.6.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	4.761	180.000	129.000	0	15.000	15.000	15.000
12.6.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.484	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.6.01/2500.783100	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	152.476	10.000	178.000	0	163.000	65.000	582.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>158.721</b>	<b>192.000</b>	<b>309.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>82.000</b>	<b>599.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-158.721</b>	<b>-192.000</b>	<b>-308.500</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-599.500</b>

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.6</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.6.01</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2012
<b>500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.761	180.000	129.000	0	15.000	15.000	15.000	-13.739	-13.739
12.6.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	4.761	180.000	129.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.761	-180.000	-129.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	13.739	13.739
<b>2500 Fahrzeuge und Maschinen</b> Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	152.476	10.000	178.000	0	163.000	65.000	582.500	0	0
12.6.01/2500.783100 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	152.476	10.000	178.000	0	163.000	65.000	582.500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-152.476	-10.000	-178.000	0	-163.000	-65.000	-582.500	0	0
<b>7000 Abgang Vermögensgegenstände</b> Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	500	0	0	0	0	0	0
12.6.01/7000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	500	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	500	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz		
Produkt	12.6.01	Brand- und Katastrophenschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.484	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-319	-319
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.484	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	319	319

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.7</b>	<b>Rettungsdienst</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.7.01</b>	<b>Rettungsdienst</b>		

**Beschreibung**

Das Produkt Rettungsdienst umfasst die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung und die Durchführung von qualifizierten Krankentransporten durch Unterhaltung einer Rettungswache mit Einsatzfahrzeugen und fachlich geeignetem Personal.

**Ziele**

Durchführung lebensrettender Maßnahmen. Sicherstellung von betreuten Krankentransporten. Fachgerechte Hilfeleistung.

**Auftragsgrundlage**

Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Ordnung, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Stadtrat

**Sonstige Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Kordula Mertens
<b>Produktgruppe</b>	12.7	<b>Rettungsdienst</b>	
<b>Produkt</b>	12.7.01	<b>Rettungsdienst</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614.705	1.570.543	1.600.000	1.627.630	1.632.114	1.645.663
12.7.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.614.705	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
12.7.01.438115 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	20.543	0	27.630	32.114	45.663
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519	1.500	0	0	0	0
12.7.01.448002 Erstattung vom Bund	3.519	1.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.408	250	250	250	250	250
12.7.01.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	899	0	0	0	0	0
12.7.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.509	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.620.633</b>	<b>1.572.293</b>	<b>1.600.250</b>	<b>1.627.880</b>	<b>1.632.364</b>	<b>1.645.913</b>
11 - Personalaufwendungen	956.034	919.490	966.058	981.506	978.380	991.303
12.7.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	5.871	8.434	9.225	9.305	9.591	9.710
12.7.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	731.424	701.834	759.239	771.589	767.881	778.090
12.7.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	17.609	16.836	0	0	0	0
12.7.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	54.743	52.506	50.844	51.650	52.676	53.367
12.7.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	188	264	0	0	0	0
12.7.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	141.080	134.684	146.750	148.962	148.232	150.136
12.7.01.503900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	5.119	4.932	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.469	361.500	395.500	410.500	421.500	421.500
12.7.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	37.641	45.000	50.000	50.000	45.000	45.000
12.7.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.829	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.7.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	310.000	310.000	339.000	354.000	370.000	370.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.514	62.500	61.700	61.700	61.700	61.700
12.7.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.514	60.000	59.200	59.200	59.200	59.200
12.7.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.737	102.140	111.221	111.830	108.440	109.066
12.7.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2012

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Kordula Mertens
<b>Produktgruppe</b>	12.7	<b>Rettungsdienst</b>	
<b>Produkt</b>	12.7.01	<b>Rettungsdienst</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2010	Vorjahr 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
12.7.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.587	11.000	15.000	15.000	11.000	11.000
12.7.01.542200 Mieten und Pachten	8.356	26.640	27.221	27.830	28.440	29.066
12.7.01.543100 Geschäftsaufwendungen	20.737	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.7.01.543106 Ersatzbeschaffung Festwert	29.323	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12.7.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.734	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.388.753</b>	<b>1.445.630</b>	<b>1.534.479</b>	<b>1.565.536</b>	<b>1.570.020</b>	<b>1.583.569</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.880</b>	<b>126.663</b>	<b>65.771</b>	<b>62.344</b>	<b>62.344</b>	<b>62.344</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>231.880</b>	<b>126.663</b>	<b>65.771</b>	<b>62.344</b>	<b>62.344</b>	<b>62.344</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>231.880</b>	<b>126.663</b>	<b>65.771</b>	<b>62.344</b>	<b>62.344</b>	<b>62.344</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.7.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.019	64.844	64.844	64.844	64.844
12.7.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.019	64.844	64.844	64.844	64.844
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>231.880</b>	<b>59.144</b>	<b>3.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.7</b>	<b>Rettungsdienst</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.7.01</b>	<b>Rettungsdienst</b>		

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420.176	1.550.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	12.7.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.420.176	1.550.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.867	1.500	0	0	0	0	0
	12.7.01.648002 Erstattung vom Bund	5.867	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.010	250	250	0	250	250	250
	12.7.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010	250	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.427.053</b>	<b>1.551.750</b>	<b>1.600.250</b>	<b>0</b>	<b>1.600.250</b>	<b>1.600.250</b>	<b>1.600.250</b>
10	- Personalauszahlungen	954.768	919.490	966.058	0	981.506	978.380	991.303
	12.7.01.701100 Dienstbezüge -Beamte-	6.314	8.434	9.225	0	9.305	9.591	9.710
	12.7.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	730.404	701.834	759.239	0	771.589	767.881	778.090
	12.7.01.701900 Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	17.609	16.836	0	0	0	0	0
	12.7.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	54.516	52.506	50.844	0	51.650	52.676	53.367
	12.7.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	188	264	0	0	0	0	0
	12.7.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	140.619	134.684	146.750	0	148.962	148.232	150.136
	12.7.01.703900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	5.119	4.932	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.052	361.500	395.500	0	410.500	421.500	421.500
	12.7.01.725100 Haltung von Fahrzeugen	40.223	45.000	50.000	0	50.000	45.000	45.000
	12.7.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.829	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	12.7.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	310.000	310.000	339.000	0	354.000	370.000	370.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	96.366	102.140	111.221	0	111.830	108.440	109.066

### Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst	
Produkt	12.7.01	Rettungsdienst	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12.7.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.7.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.645	11.000	15.000	0	15.000	11.000	11.000
12.7.01.742200	Mieten und Pachten	8.356	26.640	27.221	0	27.830	28.440	29.066
12.7.01.743100	Geschäftsauszahlungen	25.171	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.7.01.743106	Ersatzbeschaffung Festwert	24.823	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
12.7.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.371	11.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.406.187</b>	<b>1.383.130</b>	<b>1.472.779</b>	<b>0</b>	<b>1.503.836</b>	<b>1.508.320</b>	<b>1.521.869</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.866	168.620	127.471	0	96.414	91.930	78.381
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.200	0	0	0	0	0	0
12.7.01/7000.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.200	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.450	29.370	66.000	0	34.000	100.000	180.000
12.7.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 Euro)	83.157	26.870	63.500	0	31.500	2.500	2.500
12.7.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.672	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12.7.01/0501.783100	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Rettungsdienst)	0	0	0	0	0	0	0
12.7.01/0502.783100	Ausstattung Lehrrettungswache	0	0	0	0	0	0	0
12.7.01/0503.783100	Ausstattung der neuen Rettungswache	0	0	0	0	0	0	0
12.7.01/2500.783100	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	38.620	0	0	0	0	95.000	175.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.7</b>	<b>Rettungsdienst</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.7.01</b>	<b>Rettungsdienst</b>		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	123.450	29.370	66.000	0	34.000	100.000	180.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-115.250	-29.370	-66.000	0	-34.000	-100.000	-180.000

**Doppischer Produktplan 2012**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Kordula Mertens</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.7</b>	<b>Rettungsdienst</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.7.01</b>	<b>Rettungsdienst</b>		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2012
<b>500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	83.157	26.870	63.500	0	31.500	2.500	2.500	-3.674	-3.674
12.7.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 Euro)	83.157	26.870	63.500	0	31.500	2.500	2.500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-83.157	-26.870	-63.500	0	-31.500	-2.500	-2.500	3.674	3.674
<b>501 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen</b> Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.01/0501.783100 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Rettungsdienst)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>502 Ausstattung Lehrrettungswache</b> Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.01/0502.783100 Ausstattung Lehrrettungswache	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>503 Ausstattung der neuen Rettungswache</b> Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst		
Produkt	12.7.01	Rettungsdienst		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2012
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.01/0503.783100 Ausstattung der neuen Rettungswache	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2500 Fahrzeuge und Maschinen</b>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	38.620	0	0	0	0	95.000	175.000	0	0
12.7.01/2500.783100 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	38.620	0	0	0	0	95.000	175.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.620	0	0	0	0	-95.000	-175.000	0	0
<b>7000 Abgang Vermögensgegenstände</b>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.01/7000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.200	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2012

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens						
Produktgruppe	12.7	Rettungsdienst							
Produkt	12.7.01	Rettungsdienst							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Bisher bereitgestellt 2012	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.672	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.672	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

