

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hans Kraß
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen		
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen		

Beschreibung

Diesem Produkt sind alle Aufgaben der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen sowie die Bearbeitung der Volksbegehren, Volksentscheide, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide zugeordnet. Des Weiteren zählt die Erstellung von eigenen Statistiken und Auftragsstatistiken dazu.

Ziele

Zeitgerechte Organisation und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hans Kraß
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen		
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.380	16.200	26.200	10.200	0	16.200
02.121.01.448002 Erstattung vom Bund	0	16.000	16.000	0	0	0
02.121.01.448100 Erstattungen vom Land	17.310	0	0	0	0	16.000
02.121.01.448200 Erstattung vom Kreis	0	0	10.000	10.000	0	0
02.121.01.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	70	200	200	200	0	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.380	16.200	26.200	10.200	0	16.200
11 - Personalaufwendungen	8.422	9.050	9.268	9.475	9.643	9.729
02.121.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
02.121.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	6.644	7.145	7.323	7.497	7.639	7.716
02.121.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	495	530	548	563	575	576
02.121.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	1.283	1.375	1.397	1.415	1.429	1.437
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
02.121.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.250	1.250	0	0	1.250
02.121.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.121.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	1.250	1.250	0	0	1.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.297	27.415	40.332	32.937	3.943	29.948
02.121.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63	400	800	400	400	400
02.121.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.670	6.500	8.000	8.000	0	8.000
02.121.01.542200 Mieten und Pachten	284	515	532	537	543	548
02.121.01.542902 Baubetriebshofleistungen	4.807	8.000	11.000	11.000	3.000	8.000
02.121.01.543100 Geschäftsaufwendungen	12.473	12.000	20.000	13.000	0	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.719	37.715	50.850	42.412	13.586	40.927
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.338	-21.515	-24.650	-32.212	-13.586	-24.727

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hans Kraß
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen		
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.338	-21.515	-24.650	-32.212	-13.586	-24.727
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-14.338	-21.515	-24.650	-32.212	-13.586	-24.727
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	545	535	535	535	535
02.121.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	545	535	535	535	535
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.338	-22.060	-25.185	-32.747	-14.121	-25.262

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hans Kraß
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen		
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.380	16.200	26.200	0	10.200	0	16.200
02.121.01.648002	Erstattung vom Bund	0	16.000	16.000	0	0	0	0
02.121.01.648100	Erstattungen vom Land	17.310	0	0	0	0	0	16.000
02.121.01.648200	Erstattung vom Kreis	0	0	10.000	0	10.000	0	0
02.121.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	70	200	200	0	200	0	200
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.380	16.200	26.200	0	10.200	0	16.200
10 -	Personalauszahlungen	8.401	9.050	9.268	0	9.475	9.643	9.729
02.121.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	0	0	0	0	0	0
02.121.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	6.623	7.145	7.323	0	7.497	7.639	7.716
02.121.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	495	530	548	0	563	575	576
02.121.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	1.283	1.375	1.397	0	1.415	1.429	1.437
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
02.121.01.729100	Auszahlungen für sonstige 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	23.324	27.415	40.332	0	32.937	3.943	29.948
02.121.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	800	0	400	400	400
02.121.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.670	6.500	8.000	0	8.000	0	8.000
02.121.01.742200	Mieten und Pachten	284	515	532	0	537	543	548
02.121.01.742902	Baubetriebshofleistungen	4.897	8.000	11.000	0	11.000	3.000	8.000
02.121.01.743100	Geschäftsauszahlungen	12.473	12.000	20.000	0	13.000	0	13.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.725	36.465	49.600	0	42.412	13.586	39.677

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hans Kraß
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen		
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.345	-20.265	-23.400	0	-32.212	-13.586	-23.477
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	1.250	1.250	0	0	0	1.250
02.121.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	1.250	1.250	0	0	0	1.250
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	1.250	1.250	0	0	0	1.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.250	-1.250	0	0	0	-1.250

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hans Kraß
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen		
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.250	1.250	0	0	0	1.250	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.250	-1.250	0	0	0	-1.250	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

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

Landeshundegesetz NRW: 930 Vorgänge / gemeldete Hunde; Ordnungsbehördliche Bestattungen im Jahr 2010 14 Bestattungen und im Jahr 2011 12 Bestattungen; Bußgeldverfahren im Jahr 2010 34 Bußgeldbescheide und im Jahr 2011 21 Bußgeldbescheide; Ruhender Verkehr: Im Jahr 2010 Anzahl der Verwarnungen 7.315 und 548 Bußgelder und im Jahr 2011 Anzahl der Verwarnungen 4.094 und Bußgelder 302; Sicherheitsdienst B-A-K: Kontrolle von ca. 30 Objekten freitags und samstags

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	180.916	315.500	315.500	315.500	316.000	316.500
02.122.01.431100 Verwaltungsgebühren	8.369	7.500	7.500	7.500	7.500	8.000
02.122.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
02.122.01.432105 Benutzungsgebühren Obdächer	11.047	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80.851	143.500	143.500	143.500	143.000	143.000
02.122.01.456100 Bußgelder (ruhender Verkehr)	60.297	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
02.122.01.456101 Bußgelder (sonstige Ordnungsangelegenheiten)	1.890	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
02.122.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.665	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	261.767	459.000	459.000	459.000	459.000	459.500
11 - Personalaufwendungen	268.160	288.309	280.451	284.972	288.678	267.450
02.122.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	58.314	58.013	56.709	57.909	59.030	36.351
02.122.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	166.305	180.360	175.505	178.151	180.220	181.382
02.122.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	12.151	13.449	13.118	13.317	13.471	13.559
02.122.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	31.389	36.487	35.119	35.595	35.957	36.158
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.765	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
02.122.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.122.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.657	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.122.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.108	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	958	4.104	4.104	4.104	4.104
02.122.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	808	3.954	3.954	3.954	3.954
02.122.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	150	150	150	150	150
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.328	62.480	64.233	64.776	65.325	65.879
02.122.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.122.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.181	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
02.122.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.527	800	800	800	800	800
02.122.01.542200 Mieten und Pachten	12.024	52.580	54.333	54.876	55.425	55.979
02.122.01.542202 Mieten und Pachten (Obdächer)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02.122.01.542902 Baubetriebshofleistungen	3.008	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.122.01.543100 Geschäftsaufwendungen	3.587	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.252	398.747	395.788	400.852	405.107	384.433
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.485	60.253	63.212	58.148	53.893	75.067
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.485	60.253	63.212	58.148	53.893	75.067
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-70.485	60.253	63.212	58.148	53.893	75.067
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.726	35.835	34.730	34.730	34.730	34.730
02.122.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.726	35.835	34.730	34.730	34.730	34.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.211	24.418	28.482	23.418	19.163	40.337

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	181.149	315.500	315.500	0	315.500	316.000	316.500
02.122.01.631100	Verwaltungsgebühren	9.023	7.500	7.500	0	7.500	7.500	8.000
02.122.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.500	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
02.122.01.632105	Benutzungsgebühren Obdächer	10.626	8.000	8.000	0	8.000	8.500	8.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	83.215	143.500	143.500	0	143.500	143.000	143.000
02.122.01.656100	Bußgelder (ruhender Verkehr)	61.149	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
02.122.01.656101	Bußgelder (sonstige Ordnungsangelegenheiten)	3.050	3.500	3.500	0	3.500	3.000	3.000
02.122.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.016	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.365	459.000	459.000	0	459.000	459.000	459.500
10 -	Personalauszahlungen	269.054	288.309	280.451	0	284.972	288.678	267.450
02.122.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	58.893	58.013	56.709	0	57.909	59.030	36.351
02.122.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	166.621	180.360	175.505	0	178.151	180.220	181.382
02.122.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	12.151	13.449	13.118	0	13.317	13.471	13.559
02.122.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	31.389	36.487	35.119	0	35.595	35.957	36.158
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.556	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
02.122.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
02.122.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.287	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
02.122.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.269	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.076	62.480	64.233	0	64.776	65.325	65.879
02.122.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.122.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02.122.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.527	800	800	0	800	800	800
02.122.01.742200	Mieten und Pachten	12.024	52.580	54.333	0	54.876	55.425	55.979
02.122.01.742202	Mieten und Pachten (Obdächer)	0	0	0	0	0	0	0
02.122.01.742902	Baubetriebshofleistungen	3.248	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.122.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4.276	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		334.686	397.789	391.684	0	396.748	401.003	380.329
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-70.321	61.211	67.316	0	62.252	57.997	79.171
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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: (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	5.254	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
02.122.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	5.254	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.122.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	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)		5.254	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.254	-5.150	-5.150	0	-5.150	-5.150	-5.150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.254	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
02.122.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	5.254	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.254	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	150	150	0	150	150	150	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150	-150	0	-150	-150	-150	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.02	Bürgerbüro		

Beschreibung

Das Produkt Bürgerbüro umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Werne wahrzunehmenden Aufgaben des Meldewesens, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (Führerscheinangelegenheiten, Kfz.- Um- und Abmeldungen), Fischereischeine, Fundbüro, Befreiung und Ermäßigung von der Rundfunkgebühr, Fahrkartenverkauf für den ÖPNV.

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 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.02	Bürgerbüro		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	229.125	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
02.122.02.431100 Verwaltungsgebühren	229.125	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	443	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.122.02.456100 Bußgelder	296	500	500	500	500	500
02.122.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	147	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
10 = Ordentliche Erträge	229.568	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
11 - Personalaufwendungen	322.372	338.556	340.487	349.256	357.437	360.899
02.122.02.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	252.817	265.559	267.522	274.401	280.868	283.611
02.122.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	18.988	19.778	19.980	20.491	20.973	21.179
02.122.02.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	50.566	53.219	52.985	54.364	55.596	56.109
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.434	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02.122.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.434	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.122.02.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.122.02.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.086	167.783	168.783	168.265	168.500	168.737
02.122.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.461	2.000	2.250	1.500	1.500	1.500
02.122.02.542200 Mieten und Pachten	12.403	22.483	23.233	23.465	23.700	23.937
02.122.02.542902 Baubetriebshofleistungen	1.933	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.122.02.543100 Geschäftsaufwendungen	114.524	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.122.02.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
02.122.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.765	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	519.891	527.339	533.270	541.521	549.937	553.636
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.323	-335.339	-341.270	-349.521	-357.937	-361.636

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.02	Bürgerbüro		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.323	-335.339	-341.270	-349.521	-357.937	-361.636
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-290.323	-335.339	-341.270	-349.521	-357.937	-361.636
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.356	19.574	19.574	19.574	19.574
02.122.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.356	19.574	19.574	19.574	19.574
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.323	-355.695	-360.844	-369.095	-377.511	-381.210

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.02	Bürgerbüro		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	227.930	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
02.122.02.631100	Verwaltungsgebühren	227.930	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	315	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.122.02.656100	Bußgelder	180	500	500	0	500	500	500
02.122.02.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.245	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
10	- Personalauszahlungen	322.366	338.556	340.487	0	349.256	357.437	360.899
02.122.02.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	252.812	265.559	267.522	0	274.401	280.868	283.611
02.122.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	18.988	19.778	19.980	0	20.491	20.973	21.179
02.122.02.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	50.566	53.219	52.985	0	54.364	55.596	56.109
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.317	21.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
02.122.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.317	21.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	174.114	167.783	168.783	0	168.265	168.500	168.737
02.122.02.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.250	0	1.500	1.500	1.500
02.122.02.742200	Mieten und Pachten	12.403	22.483	23.233	0	23.465	23.700	23.937
02.122.02.742902	Baubetriebshofleistungen	1.878	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.122.02.743100	Geschäftsauszahlungen	114.213	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
02.122.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	300	300	0	300	300	300
02.122.02.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.620	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.798	527.339	533.270	0	541.521	549.937	553.636

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.02	Bürgerbüro		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.552	-335.339	-341.270	0	-349.521	-357.937	-361.636
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
02.122.02/0500.783200 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 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.02	Bürgerbüro		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
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 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.03	Gewerbewesen		

Beschreibung

Das Produkt Gewerbewesen umfasst die Bearbeitung von Gewerbemeldungen, Führung des Gewerberegisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, Gaststätten- und Spielhallenangelegenheiten, Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Festsetzung von Jahr- und Spezialmärkten, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Bußgeldverfahren in gewerblichen Angelegenheiten; Überwachung des Sonn- und Feiertagsgesetzes; Erteilung von verkehrsrechtlichen Sondernutzungen.

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 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.03	Gewerbewesen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	19.105	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.122.03.431100 Verwaltungsgebühren	19.105	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.107	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.122.03.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.107	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.122.03.456100 Bußgelder	1.317	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
10 = Ordentliche Erträge	24.529	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11 - Personalaufwendungen	60.661	58.539	58.930	60.212	61.341	62.012
02.122.03.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	5.365	5.473	5.478	5.609	5.720	5.781
02.122.03.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	43.857	42.118	42.476	43.440	44.292	44.804
02.122.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.270	3.142	3.168	3.239	3.304	3.341
02.122.03.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	8.169	7.806	7.808	7.924	8.025	8.086
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.122.03.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.583	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.122.03.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.122.03.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756	2.237	2.509	2.516	2.274	2.281
02.122.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	157	250	500	500	250	250
02.122.03.542200 Mieten und Pachten	379	687	709	716	724	731
02.122.03.543100 Geschäftsaufwendungen	439	500	500	500	500	500
02.122.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.000	64.276	64.939	66.228	67.115	67.793
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.471	-39.776	-40.439	-41.728	-42.615	-43.293
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens				
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.122.03	Gewerbewesen					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.471	-39.776	-40.439	-41.728	-42.615	-43.293
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-42.471	-39.776	-40.439	-41.728	-42.615	-43.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.519	3.434	3.434	3.434	3.434
02.122.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.519	3.434	3.434	3.434	3.434
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.471	-43.295	-43.873	-45.162	-46.049	-46.727

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.03	Gewerbewesen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	20.107	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	02.122.03.631100 Verwaltungsgebühren	20.107	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	02.122.03.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.706	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.390	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02.122.03.656100 Bußgelder	1.390	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.203	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10 -	Personalauszahlungen	60.478	58.539	58.930	0	60.212	61.341	62.012
	02.122.03.701100 Dienstbezüge -Beamte-	5.249	5.473	5.478	0	5.609	5.720	5.781
	02.122.03.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	43.790	42.118	42.476	0	43.440	44.292	44.804
	02.122.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.270	3.142	3.168	0	3.239	3.304	3.341
	02.122.03.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	8.169	7.806	7.808	0	7.924	8.025	8.086
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	02.122.03.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.808	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	1.599	2.237	2.509	0	2.516	2.274	2.281
	02.122.03.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	500	0	500	250	250
	02.122.03.742200 Mieten und Pachten	379	687	709	0	716	724	731
	02.122.03.743100 Geschäftsauszahlungen	439	500	500	0	500	500	500
	02.122.03.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782	800	800	0	800	800	800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.886	64.276	64.939	0	66.228	67.115	67.793

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.03	Gewerbewesen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.683	-39.776	-40.439	0	-41.728	-42.615	-43.293
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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
02.122.03/0500.783200 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 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.03	Gewerbewesen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
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 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.04	Volksfeste		

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 Brauchtumspflege. 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 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.04	Volksfeste		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	81.107	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02.122.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.107	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02.122.04.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.122.04.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.122.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	81.107	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	27.113	27.650	27.698	28.313	28.848	29.274
02.122.04.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	5.365	5.473	5.478	5.609	5.720	5.781
02.122.04.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	17.149	17.501	17.559	17.960	18.315	18.617
02.122.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.278	1.306	1.308	1.340	1.366	1.390
02.122.04.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	3.320	3.370	3.353	3.404	3.447	3.486
02.122.04.503900 Beiträge Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.992	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.122.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.992	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.150	3.382	3.382	3.382	3.382
02.122.04.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	3.150	3.382	3.382	3.382	3.382
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.201	38.373	38.419	38.433	38.447	38.462
02.122.04.542200 Mieten und Pachten	757	1.373	1.419	1.433	1.447	1.462
02.122.04.542902 Baubetriebshofleistungen	37.443	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
02.122.04.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.306	114.173	114.499	115.128	115.677	116.118
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.199	-24.173	-14.499	-15.128	-15.677	-16.118
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.04	Volksfeste		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.199	-24.173	-14.499	-15.128	-15.677	-16.118
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-29.199	-24.173	-14.499	-15.128	-15.677	-16.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.662	1.625	1.625	1.625	1.625
02.122.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.662	1.625	1.625	1.625	1.625
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.199	-25.835	-16.124	-16.753	-17.302	-17.743

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.04	Volksfeste		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	79.053	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
02.122.04.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.053	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02.122.04.641100	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
02.122.04.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.122.04.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.053	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 -	Personalauszahlungen	26.962	27.650	27.698	0	28.313	28.848	29.274
02.122.04.701100	Dienstbezüge -Beamte-	5.249	5.473	5.478	0	5.609	5.720	5.781
02.122.04.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	17.115	17.501	17.559	0	17.960	18.315	18.617
02.122.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	1.278	1.306	1.308	0	1.340	1.366	1.390
02.122.04.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	3.320	3.370	3.353	0	3.404	3.447	3.486
02.122.04.703900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.435	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
02.122.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.435	45.000	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	71.814	38.373	38.419	0	38.433	38.447	38.462
02.122.04.742200	Mieten und Pachten	757	1.373	1.419	0	1.433	1.447	1.462
02.122.04.742902	Baubetriebshofleistungen	71.056	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
02.122.04.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.210	111.023	111.117	0	111.746	112.295	112.736

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.04	Volksfeste		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.157	-21.023	-11.117	0	-11.746	-12.295	-12.736
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	1.677	0	0	0	0	0	0
02.122.04/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	1.677	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)	1.677	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.677	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.04	Volksfeste		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.677	0	0	0	0	0	0	0	0
02.122.04/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	1.677	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.677	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.05	Personenstandswesen		

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 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.05	Personenstandswesen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	32.704	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
02.122.05.431100 Verwaltungsgebühren	32.704	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.122.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.793	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
10 = Ordentliche Erträge	34.497	28.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11 - Personalaufwendungen	153.702	119.559	121.169	121.772	125.900	131.143
02.122.05.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	55.661	7.602	7.690	7.860	8.020	8.105
02.122.05.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	76.419	87.757	89.150	89.521	92.729	96.966
02.122.05.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
02.122.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	5.865	6.533	6.650	6.678	6.918	7.235
02.122.05.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
02.122.05.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	15.757	17.667	17.679	17.713	18.233	18.837
02.122.05.503900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	0	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	3.000	0	0	0
02.122.05.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.122.05.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	3.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.067	32.483	37.393	36.465	36.860	35.787
02.122.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.832	7.000	4.160	4.000	4.160	2.850
02.122.05.542200 Mieten und Pachten	12.403	22.483	23.233	23.465	23.700	23.937
02.122.05.542902 Baubetriebshofleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
02.122.05.543100 Geschäftsaufwendungen	2.832	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.769	152.042	161.562	158.237	162.760	166.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.272	-124.042	-124.562	-121.237	-125.760	-129.930
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Kordula Mertens				
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.122.05	Personenstandswesen					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.272	-124.042	-124.562	-121.237	-125.760	-129.930
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-138.272	-124.042	-124.562	-121.237	-125.760	-129.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.189	6.984	6.984	6.984	6.984
02.122.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.189	6.984	6.984	6.984	6.984
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.272	-131.231	-131.546	-128.221	-132.744	-136.914

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.05	Personenstandswesen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	32.544	27.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
02.122.05.631100	Verwaltungsgebühren	32.544	27.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.793	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.122.05.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.337	28.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
10 -	Personalauszahlungen	148.672	119.559	121.169	0	121.772	125.900	131.143
02.122.05.701100	Dienstbezüge -Beamte-	51.804	7.602	7.690	0	7.860	8.020	8.105
02.122.05.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	75.246	87.757	89.150	0	89.521	92.729	96.966
02.122.05.701900	Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0	0
02.122.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	5.865	6.533	6.650	0	6.678	6.918	7.235
02.122.05.702900	Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0	0
02.122.05.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	15.757	17.667	17.679	0	17.713	18.233	18.837
02.122.05.703900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	0	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	15.552	32.483	37.393	0	36.465	36.860	35.787
02.122.05.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.000	4.160	0	4.000	4.160	2.850
02.122.05.742200	Mieten und Pachten	12.403	22.483	23.233	0	23.465	23.700	23.937
02.122.05.742902	Baubetriebshofleistungen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.122.05.743100	Geschäftsauszahlungen	3.149	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.05	Personenstandswesen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.224	152.042	158.562	0	158.237	162.760	166.930
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.887	-124.042	-121.562	0	-121.237	-125.760	-129.930
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	3.000	0	0	0	0
02.122.05/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	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	3.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.122.05	Personenstandswesen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz		
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz		

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

Die Freiwillige Feuerwehr in Werne hat vier Standorte: Löschzug Stadtmitte, Löschzug Stockum, Löschgruppe Langern, Löschgruppe Holthausen. Zurzeit hat die Freiwillige Feuerwehr 154 aktive Kameraden/innen, sowie 29 Mitglieder der Jugendfeuerwehr und 47 Mitglieder der Ehrenabteilung. Sie unterhält 15 Einsatzfahrzeuge. Einsatzstatistik (alarmiert durch die Kreisleitstelle): Für das Jahr 2010 206 Feuerwehreinsätze und für das Jahr 2011 260 Feuerwehreinsätze

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz		
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.974	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
02.126.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	66.974	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
02.126.01.414001 Zuwendungen für Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.088	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.126.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.088	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	6.594	3.000	4.500	13.000	3.500	3.500
02.126.01.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	1.500	10.000	500	500
02.126.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.594	3.000	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
10 = Ordentliche Erträge	101.656	95.000	96.500	105.000	95.500	95.500
11 - Personalaufwendungen	76.398	73.127	72.108	74.419	75.878	73.710
02.126.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	3.936	3.831	3.661	3.734	3.808	933
02.126.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	57.153	54.285	53.706	55.461	56.546	57.099
02.126.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	4.230	4.045	4.016	4.146	4.227	4.269
02.126.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	11.079	10.966	10.725	11.078	11.297	11.409
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.091	50.000	50.000	50.000	50.000	52.500
02.126.01.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
02.126.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	37.028	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.126.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.063	15.000	15.000	15.000	15.000	17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	420	129.448	121.905	147.863	169.618	186.442
02.126.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	420	127.448	119.905	145.863	167.618	184.442
02.126.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	7.067	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
02.126.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.067	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.034	208.455	222.620	213.911	215.215	216.532
02.126.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.337	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.126.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.771	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
02.126.01.542200 Mieten und Pachten	83.555	124.955	129.120	130.411	131.715	133.032

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz		
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02.126.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.126.01.543100	Geschäftsaufwendungen	28.512	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
02.126.01.543106	Ersatzbeschaffung Festwert	20.776	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
02.126.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.083	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		307.010	473.530	479.133	498.693	523.211	541.684
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-205.355	-378.530	-382.633	-393.693	-427.711	-446.184
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-205.355	-378.530	-382.633	-393.693	-427.711	-446.184
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)		-205.355	-378.530	-382.633	-393.693	-427.711	-446.184
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	6.897	6.631	6.631	6.631	6.631
02.126.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.897	6.631	6.631	6.631	6.631
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-205.355	-385.427	-389.264	-400.324	-434.342	-452.815

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz		
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.974	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
02.126.01.613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	66.974	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
02.126.01.614001	Einzahlungen Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.476	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.126.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.476	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	6.661	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.126.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.661	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.111	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
10	- Personalauszahlungen	76.330	73.127	72.108	0	74.419	75.878	73.710
02.126.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	3.940	3.831	3.661	0	3.734	3.808	933
02.126.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	57.080	54.285	53.706	0	55.461	56.546	57.099
02.126.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	4.230	4.045	4.016	0	4.146	4.227	4.269
02.126.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	11.079	10.966	10.725	0	11.078	11.297	11.409
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.435	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
02.126.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	41.667	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
02.126.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.767	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	6.875	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
02.126.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.875	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	154.071	208.455	222.620	0	213.911	215.215	216.532
02.126.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.337	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz		
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02.126.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.337	22.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
02.126.01.742200	Mieten und Pachten	83.555	124.955	129.120	0	130.411	131.715	133.032
02.126.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.126.01.743100	Geschäftsauszahlungen	26.934	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
02.126.01.743106	Ersatzbeschaffung Festwert	20.776	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
02.126.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.132	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		296.710	344.082	357.228	0	350.830	353.593	352.742
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-190.599	-249.082	-262.228	0	-255.830	-258.593	-257.742
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	2.000	0	10.000	2.000	2.000
02.126.01/7000.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	5.000	2.000	0	10.000	2.000	2.000
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: (invest. Einzahlungen)		0	5.000	2.000	0	10.000	2.000	2.000
Auszahlungen								
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	96.891	277.000	92.000	600.000	652.000	352.000	302.000
02.126.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	95.075	92.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.126.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.816	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.126.01/2500.783100	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	0	183.000	65.000	600.000	625.000	325.000	275.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)		96.891	277.000	92.000	600.000	652.000	352.000	302.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-96.891	-272.000	-90.000	-600.000	-642.000	-350.000	-300.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz		
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz		
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	95.075	92.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-11.204	-11.204
02.126.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	95.075	92.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.075	-92.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	11.204	11.204
2500 Fahrzeuge und Maschinen									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	183.000	65.000	600.000	625.000	325.000	275.000	-433	-433
02.126.01/2500.783100 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	0	183.000	65.000	600.000	625.000	325.000	275.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-183.000	-65.000	-600.000	-625.000	-325.000	-275.000	433	433
7000 Abgang Vermögensgegenstände									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	5.000	2.000	0	10.000	2.000	2.000	0	0
02.126.01/7000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	5.000	2.000	0	10.000	2.000	2.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.000	2.000	0	10.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.126	Brand- und Katastrophenschutz		
Produkt	02.126.01	Brand- und Katastrophenschutz		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.816	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.816	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst		
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst		

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

Der Rettungsdienst der Stadt Werne ist mit 18 hauptamtlichen Kräften und einem Praktikanten besetzt. Der Rettungsdienst hat 3 Einsatzfahrzeuge, 2 Rettungstransportwagen und 1 Notarzteinsetzfahrzeug. Einsatzstatistik im Jahr 2010: 622 Krankentransporte, 1.732 Notfall-RTW-Einsätze und 1.415 Notarzteinsätze; Einsatzstatistik im Jahr 2011: 848 Krankentransporte, 1.915 Notfall-RTW-Einsätze und 1.575 Notarzteinsätze

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst		
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.619.676	1.581.900	1.526.860	1.526.860	1.527.360	1.495.000
02.127.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.619.676	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.500	1.495.000
02.127.01.438115 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	86.900	31.860	31.860	31.860	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
02.127.01.448002 Erstattung vom Bund	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.127.01.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	500	500	500	500	500
02.127.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.619.676	1.582.900	1.527.860	1.527.860	1.528.360	1.496.000
11 - Personalaufwendungen	1.013.004	1.009.523	1.068.672	1.055.535	1.060.033	1.055.946
02.127.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	9.301	9.305	9.139	9.343	9.528	6.714
02.127.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	762.640	739.017	762.388	758.600	773.737	778.167
02.127.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	34.093	52.885	73.885	67.352	55.741	51.008
02.127.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	53.068	51.314	53.823	53.477	54.539	54.756
02.127.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	1.009	2.110	5.228	4.737	3.866	3.511
02.127.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	143.507	140.944	143.812	142.921	145.818	146.415
02.127.01.503900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	9.385	13.948	20.397	19.105	16.804	15.375
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.900	413.500	444.500	444.500	429.500	439.500
02.127.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	55.351	50.000	65.000	65.000	50.000	60.000
02.127.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.135	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
02.127.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	341.413	354.000	370.000	370.000	370.000	370.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	64.200	98.348	122.826	130.366	130.682
02.127.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	59.200	95.848	120.326	127.866	128.182
02.127.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.529	123.645	130.016	132.942	133.371	133.805
02.127.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.127.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.225	15.000	17.500	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe **02.127** **Rettungsdienst**
Produkt **02.127.01** **Rettungsdienst**

verantwortlich: Kordula Mertens

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02.127.01.542200	Mieten und Pachten	27.221	41.145	42.516	42.942	43.371	43.805
02.127.01.543100	Geschäftsaufwendungen	13.166	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.127.01.543106	Ersatzbeschaffung Festwert	30.718	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
02.127.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.201	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.519.433	1.610.868	1.741.536	1.755.803	1.753.270	1.759.933
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		100.243	-27.968	-213.676	-227.943	-224.910	-263.933
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		100.243	-27.968	-213.676	-227.943	-224.910	-263.933
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)		100.243	-27.968	-213.676	-227.943	-224.910	-263.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.127.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	66.791	70.391	70.391	70.391	70.391
02.127.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	66.791	70.391	70.391	70.391	70.391
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		100.243	-92.259	-281.567	-295.834	-292.801	-331.824

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst		
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit								
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	1.555.923	1.495.000	1.495.000	0	1.495.000	1.495.500	1.495.000
02.127.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.555.923	1.495.000	1.495.000	0	1.495.000	1.495.500	1.495.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.127.01.648002	Erstattung vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
02.127.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.923	1.495.500	1.495.500	0	1.495.500	1.496.000	1.495.500
10 -	Personalauszahlungen	1.012.133	1.009.523	1.068.672	0	1.055.535	1.060.033	1.055.946
02.127.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	9.189	9.305	9.139	0	9.343	9.528	6.714
02.127.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	761.881	739.017	762.388	0	758.600	773.737	778.167
02.127.01.701900	Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	34.093	52.885	73.885	0	67.352	55.741	51.008
02.127.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	53.068	51.314	53.823	0	53.477	54.539	54.756
02.127.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	1.009	2.110	5.228	0	4.737	3.866	3.511
02.127.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	143.507	140.944	143.812	0	142.921	145.818	146.415
02.127.01.703900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	9.385	13.948	20.397	0	19.105	16.804	15.375
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.374	413.500	444.500	0	444.500	429.500	439.500
02.127.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	54.795	50.000	65.000	0	65.000	50.000	60.000
02.127.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.584	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
02.127.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	339.994	354.000	370.000	0	370.000	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	92.028	123.645	130.016	0	132.942	133.371	133.805
02.127.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst		
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
02.127.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	15.000	17.500	0	20.000	20.000	20.000
02.127.01.742200	Mieten und Pachten	27.221	41.145	42.516	0	42.942	43.371	43.805
02.127.01.743100	Geschäftsauszahlungen	11.468	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.127.01.743106	Ersatzbeschaffung Festwert	32.391	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.127.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.949	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.507.535	1.546.668	1.643.188	0	1.632.977	1.622.904	1.629.251
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		48.389	-51.168	-147.688	0	-137.477	-126.904	-133.751
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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
02.127.01/7000.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	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: (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	47.501	66.400	167.500	0	222.500	247.500	27.500
02.127.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 Euro)	47.369	61.400	70.000	0	25.000	50.000	25.000
02.127.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	132	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.127.01/2500.783100	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	0	0	95.000	0	195.000	195.000	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)		47.501	66.400	167.500	0	222.500	247.500	27.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-47.501	-66.400	-167.500	0	-222.500	-247.500	-27.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst		
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	47.369	61.400	70.000	0	25.000	50.000	25.000	-2.150	-2.150
02.127.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (> 410 Euro)	47.369	61.400	70.000	0	25.000	50.000	25.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.369	-61.400	-70.000	0	-25.000	-50.000	-25.000	2.150	2.150
2500 Fahrzeuge und Maschinen									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	95.000	0	195.000	195.000	0	0	0
02.127.01/2500.783100 Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	0	0	95.000	0	195.000	195.000	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-95.000	0	-195.000	-195.000	0	0	0
7000 Abgang Vermögensgegenstände									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.127.01/7000.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	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 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								verantwortlich:	Kordula Mertens
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst									
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	132	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-85	-85
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-132	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	85	85