

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW und Geschäftsordnung des Rates der Stadt Schwelm	Zielgruppe Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche
---	---

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben (bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsdienst schaffen, Wahrung der Rechte der Mandatsträger/innen); optimale Abwicklung der Zahlungen von Aufwandsentschädigungen; schnellstmögliche Bearbeitung und umfassende Beantwortung der Fraktions-/Bürgeranträge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-20,64 €	-21,33 €	-19,20 €	-19,91 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	48	48	48	48
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	52	58	58	k.A.	k.A.	65	65
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	30	20	35	36	35	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,46	1,05	0,85	0,85	1,25	1,01	0,91	1,40	1,40
davon Beschäftigte	0,61	0,20	0,20	0,30	0,40	0,91	0,91	1,40	1,40
davon Beamte	0,85	0,85	0,65	0,55	0,85	0,1	0,0	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.334	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	1.900	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	4.434	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	521	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	521	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.856	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	40.853	54.950	74.260	75.010	75.760	76.500	77.280
	01.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.301	42.110	57.560	58.140	58.720	59.300	59.900
	01.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.436	3.260	4.420	4.460	4.510	4.550	4.600
	01.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.588	8.790	12.280	12.410	12.530	12.650	12.780
	01.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	527	790	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Fr. Wach			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	82	800	800	800	800	800	800
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		434.564	492.230	497.730	505.200	513.200	522.200	522.200
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	30	30	0	0	0	0
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.372	500	1.000	500	500	500	500
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	354.702	390.000	395.000	403.000	411.000	420.000	420.000
01.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	380	200	200	200	200	200	200
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	72.043	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
01.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.067	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		475.499	548.230	573.040	581.260	590.010	599.750	600.530
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-468.643	-547.230	-571.740	-579.960	-588.710	-598.450	-599.230
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-468.643	-547.230	-571.740	-579.960	-588.710	-598.450	-599.230
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-468.643	-547.230	-571.740	-579.960	-588.710	-598.450	-599.230

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.670	0	0	0	0	0	0
01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	34.800	0	0	0	0	0	0
01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.727	0	0	0	0	0	0
01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.143	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-517.314	-547.230	-571.740	-579.960	-588.710	-598.450	-599.230
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-517.314	-547.230	-571.740	-579.960	-588.710	-598.450	-599.230

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

2024:

Aufwendungen:

01.01.01.542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit)

Unter dieser Haushaltsstelle werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstaufschlag für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung (z.B. die pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigungen und das Sitzungsgeld) und die Hauptsatzung (§ 10) der Stadt Schwelm vorgegeben.

Die Höhe der benötigten Mittel für die Planungsstelle „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit“ setzt sich (ohne zu kalkulierende Anpassung) somit wie folgt zusammen:

Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen):	
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	
Verdienstaufschlag / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	
Summe	395.000 €

01.01.01.549200 (Fraktionszuwendungen)

Der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ basiert auf der aktuellen Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 25.02.2021 zu Sitzungsvorlage 001/2021. Hier ist mit **91.000 €** für das Haushaltsjahr 2024 zu rechnen. Die Anzahl der Fraktionen hat sich im Ergebnis der Kommunalwahlen 2020 von 5 auf 7 erhöht.

01.01.01.549900 (Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Das Budget für den Integrationsrat (lt. SV 057/2021 Ratsbeschluss vom 29.04.2021) beträgt jährlich **10.000 €** ab 2022 ff.

Doppischer Produktplan 2024/2025

2025:**Aufwendungen:****01.01.01.542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit)**

Unter dieser Haushaltsstelle werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstaufschlag für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung (z.B. die pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigungen und das Sitzungsgeld) und die Hauptsatzung (§ 10) der Stadt Schwelm vorgegeben.

Die Höhe der benötigten Mittel für die Planungsstelle „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit“ setzt sich (ohne zu kalkulierende Anpassung) somit wie folgt zusammen:

Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen):	
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	
Verdienstaufschlag / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	
Summe	403.000 €

01.01.01.549200 (Fraktionszuwendungen)

Der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ basiert auf der aktuellen Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 25.02.2021 zu Sitzungsvorlage 001/2021. Hier ist mit **91.000 €** für das Haushaltsjahr 2025 zu rechnen. Die Anzahl der Fraktionen hat sich im Ergebnis der Kommunalwahlen 2020 von 5 auf 7 erhöht.

01.01.01.549900 (Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Das Budget für den Integrationsrat (lt. SV 057/2021 Ratsbeschluss vom 29.04.2021) beträgt jährlich **10.000 €** ab 2022 ff.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Grundsätze des Verwaltungshandelns, Umsetzung der Ratsbeschlüsse, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW	Zielgruppe politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
--	--

Ziele
 Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit; Effizienz und Rechtmäßigkeit; Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung ihrer Daten; Beiträge zum sozialen Konsens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,00	4,95	4,85	4,85	4,70	6,00	7,30	8,30	8,30
davon Beschäftigte	0,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	4,00	4,00
davon Beamte	3,45	3,45	3,35	3,35	3,20	4,50	4,30	4,30	4,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	3.500	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	0	0	0	0	0	0
01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.800	0	0	0	0	0	0
01.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.300	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	662.801	852.887	879.261	909.728	923.405	936.802	951.999
01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	345.102	388.610	400.093	425.783	431.917	436.236	440.599
01.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.102	220.140	227.970	230.250	232.550	234.870	237.220

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Hr. Langhard		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:						

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.047	17.040	17.630	17.800	17.980	18.160	18.340
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.464	45.420	47.610	48.080	48.570	49.050	49.540
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.274	17.007	17.198	17.370	17.544	17.719	17.896
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	187.195	135.960	131.230	132.540	136.560	142.100	149.350
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.617	28.710	37.530	37.905	38.284	38.667	39.054
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.770	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	33.558	0	0	0	0	0	0
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.499	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.712	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		115	0	0	0	0	0	0
01.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	115	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.403	3.030	22.030	22.000	22.000	22.000	22.000
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	0	30	30	0	0	0	0
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.984	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfügungsmittel	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		720.089	871.917	917.291	947.728	961.405	974.802	989.999
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-703.789	-871.917	-917.291	-947.728	-961.405	-974.802	-989.999

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Hr. Langhard		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:						

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-703.789	-871.917	-917.291	-947.728	-961.405	-974.802	-989.999
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-703.789	-871.917	-917.291	-947.728	-961.405	-974.802	-989.999
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.713	0	0	0	0	0	0
01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	46.486	0	0	0	0	0	0
01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	37.922	0	0	0	0	0	0
01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.304	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-801.501	-871.917	-917.291	-947.728	-961.405	-974.802	-989.999
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-801.501	-871.917	-917.291	-947.728	-961.405	-974.802	-989.999

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02/0285.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

2024:**Aufwendungen:****01.01.02.549900 (Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**

Mitgliedsbeiträge an Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) und Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Der Ansatz wird auf **18.000 €** festgesetzt.

2025:**Aufwendungen:****01.01.02.549900 (Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**

Mitgliedsbeiträge an Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) und Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Der Ansatz wird auf **18.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung** verantwortlich: Frau Steger
Produktgruppe 01.01 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 01.01.03 **Gleichstellung von Frau und Mann** Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitwirkung und Beteiligung lt. Hauptsatzung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LGG, Information und Beratung, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Frauengruppen, Initiativen, Verbänden und Einrichtungen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben,
 Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwelm

Zielgruppe

alle Einwohner*innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

Projektarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
 Entwicklung von Konzepten zur Realisierung der Gleichstellung von Frau und Mann

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Zahl der Projekte		4	4	5	5	4	4	4	
Zahl der Kooperationsprojekte		3	3	5	5	5	5	7	
Zahl der Konzepte		2	2	5	4	4	3	3	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	1,00	1,00	0,50	0,50	0,90	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,00	0,00	0,50	0,50	0,90	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2024/2025

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2023:

Projekte:

1. Angebot für städtische Mitarbeiterinnen
2. Internationaler Frauentag
3. Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf
4. Öffentlichkeitsarbeit

Kooperationsprojekte:

1. Bunter Salon
2. Sperrangelweit
3. Aktionsprogramm Frauen in die Politik
4. Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen
5. Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten EN-Süd
6. Familienkalender
7. Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit

Konzepte:

1. Geschlechtersensible Sprache
2. Umsetzung der Maßnahmen des Gleichstellungsplans
3. Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Steger
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300	300
01.01.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	300	300	300	300	300
01.01.03.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	75.271	82.920	90.080	90.990	91.880	92.800	93.730
01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.001	65.020	70.860	71.570	72.280	73.000	73.730
01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.573	5.040	5.490	5.550	5.600	5.660	5.710
01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.697	12.860	13.730	13.870	14.000	14.140	14.290
01.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Fr. Steger		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:					

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.141	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	123	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.018	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		438	1.280	2.330	1.830	2.330	2.340	1.840
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34	30	30	30	30	40	40
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215	750	800	300	800	800	300
01.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	250	250	250	250	250	250
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	189	250	250	250	250	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		78.850	88.200	98.510	98.920	100.310	101.240	101.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-78.850	-87.900	-98.210	-98.620	-100.010	-100.940	-101.370
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-78.850	-87.900	-98.210	-98.620	-100.010	-100.940	-101.370
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-78.850	-87.900	-98.210	-98.620	-100.010	-100.940	-101.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.283	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Steger
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.974	0	0	0	0	0	0
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	5.195	0	0	0	0	0	0
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.114	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-92.133	-87.900	-98.210	-98.620	-100.010	-100.940	-101.370
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-92.133	-87.900	-98.210	-98.620	-100.010	-100.940	-101.370

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Für die Stadtverwaltung und die Technischen Betriebe zentrale Ansprechpartnerin für Print-, Hörfunk-, TV- und Internetmedien bei nahezu täglichen (Printmedien-)Anfragen. Abfassen von Pressemitteilungen; Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung von Pressegesprächen. Kontinuierliche Fotoarbeiten und Fortschreiben des von IPS aufgebauten und weiterentwickelten Fotoarchivs. Redaktionell auch tätig auf Terminen des BM, des VV und von Fachkollegen (auch außerhalb der normalen Dienstzeit). Mitentwicklung des jeweils neuen Internetauftrittes der Stadt und dessen redaktionelle Betreuung.

Enge Anbindung an das Bürgermeisteramt (Besprechungsteilnahmen zu spezifischen Themen). Abfassen von Vorträgen, Reden, Grußworten, Dank-, Jubilar- und Kondolenzschreiben. Abfassen von Reden und Grußworte für BM-Stellvertreter/innen. Recherche und Abfassen von Stellungnahmen (im Rahmen des Beschwerdemanagements sowie bei Anfragen zu Bundesverdienstkreuzverleihungen). Allgemeine Auskünfte an Bürger/innen / Versorgung von Bürger/innen mit Informationsmaterial. Entwicklung und Betreuung der Stadtbroschüre, redaktionelle Mitgestaltung von Stadtplänen. Beratung von Touristen (Radler-, Wandergruppen, Tagesausflüger usw.), Dienstliche Sonderführungen durch Stadt, Museum und Rathaus.

Organisation des städtischen Messestandes auf dem „Schwelmer Frühling“. Organisation des jährlichen Gedenkens für die Opfer des Holocaust (in Zusammenarbeit mit dem MGS); Mitorganisation des jährlichen Gedenkens zum Volkstrauertag. Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen im Rathaus.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

Umfassende Steuerung und Herausgabe von Informationen an die Medien; Transparenz des Verwaltungshandelns

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	89.489	130.670	138.210	139.600	140.990	142.400	143.820
01.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.171	102.620	108.620	109.710	110.810	111.910	113.030
01.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.438	7.950	8.400	8.490	8.570	8.660	8.740
01.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.625	20.100	21.190	21.400	21.610	21.830	22.050
01.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	255	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	40	60	60	60	60	60
01.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	40	60	60	60	60	60
01.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.527	131.210	140.270	141.660	143.050	144.460	145.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.527	-131.210	-140.270	-141.660	-143.050	-144.460	-145.880
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-89.527	-131.210	-140.270	-141.660	-143.050	-144.460	-145.880
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.527	-131.210	-140.270	-141.660	-143.050	-144.460	-145.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.379	0	0	0	0	0	0
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.369	0	0	0	0	0	0
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	5.195	0	0	0	0	0	0
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.814	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-102.905	-131.210	-140.270	-141.660	-143.050	-144.460	-145.880
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-102.905	-131.210	-140.270	-141.660	-143.050	-144.460	-145.880

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Feldermann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG, Schwerbehindertenvertretung, Auszubildendenvertretung, Gemeinschaftskasse

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	Zielgruppe Mitarbeiter/innen
--	--

Ziele
 Wirksame Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Schutzvorschriften; Optimale Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten in personeller und sozialer Hinsicht; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle im Interesse der Beschäftigten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,28	1,28
davon Beschäftigte	0,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,84	0,84
davon Beamte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Feldermann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.580	102.690	94.014	96.366	97.588	98.772	100.061
	01.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	26.092	27.762	28.162	28.443	28.728
	01.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.673	72.050	43.600	44.040	44.480	44.930	45.370
	01.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.140	5.580	3.380	3.410	3.450	3.480	3.520
	01.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.495	14.830	9.140	9.230	9.320	9.410	9.510
	01.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.122	1.133	1.144	1.155	1.167
	01.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.423	7.180	6.610	6.680	6.880	7.160	7.530
	01.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.849	3.050	4.070	4.111	4.152	4.194	4.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493	3.720	5.710	3.710	3.710	3.710	3.710
	01.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	20	10	10	10	10	10
	01.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200	200
	01.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.073	106.410	99.724	100.076	101.298	102.482	103.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.073	-106.410	-99.724	-100.076	-101.298	-102.482	-103.771

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Feldermann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.073	-106.410	-99.724	-100.076	-101.298	-102.482	-103.771
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.073	-106.410	-99.724	-100.076	-101.298	-102.482	-103.771
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.038	0	0	0	0	0	0
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.886	0	0	0	0	0	0
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	6.451	0	0	0	0	0	0
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.700	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-94.110	-106.410	-99.724	-100.076	-101.298	-102.482	-103.771
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
01.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-94.110	-106.410	-99.724	-100.076	-101.298	-102.482	-103.771

Doppischer Produktplan 2024/2025			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

Beschreibung

Der Zentrale Service nimmt als interner Dienstleister Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr. Das Produkt umfasst Dienstleistungen, die für andere Fachbereiche oder externe Kunden erbracht werden.

Es handelt sich um folgende Leistungen:

1. Beschaffung von Sachmitteln (Büromaschinen, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
5. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
6. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
7. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen
8. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
9. interne Kostenverrechnung der Ausgaben
10. Datenschutz und Datensicherung

Auftrag Sicherstellung des Dienstbetriebes	Zielgruppe alle Fachbereiche der Verwaltung, Schulen, Technische Betriebe Schwelm, GSWS
--	---

Ziele
Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge;

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,25	5,25	3,00	3,10	3,00	3,05	3,55	4,00	4,00
davon Beschäftigte	5,25	5,25	3,00	3,00	3,00	3,05	3,55	4,00	4,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.541	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.541	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394	4.200	400	400	400	400	400
01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	602	400	400	400	400	400	400
01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792	3.800	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	0	0	0	0	0	0
01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	18.100	0	0	0	0	0	0
01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.397	100	100	100	100	100	100
01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.397	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.432	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	174.202	193.500	219.650	221.850	224.070	226.310	228.570
01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	135.133	150.140	170.340	172.040	173.760	175.500	177.250

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.462	11.620	13.070	13.200	13.340	13.470	13.600
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.607	31.740	36.240	36.610	36.970	37.340	37.720
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.395	14.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
01.01.07.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	30.506	0	0	0	0	0	0
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.301	5.000	0	0	0	0	0
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	588	800	800	800	800	800	800
01.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.198	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.198	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		149.317	182.400	169.900	169.900	169.900	169.900	169.900
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	0	7.950	0	0	0	0	0
01.01.07.542300	Leasing	4.512	4.550	0	0	0	0	0
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.543175	Porto und Versand	63.247	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	45.625	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.932	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
01.01.07.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		370.111	396.100	404.750	406.950	409.170	411.410	413.670
18 = Ordentliches Ergebnis		-332.679	-389.100	-401.550	-403.750	-405.970	-408.210	-410.470

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.07	Zentraler Service					Rechtsbindung:		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-332.679	-389.100	-401.550	-403.750	-405.970	-408.210	-410.470
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-332.679	-389.100	-401.550	-403.750	-405.970	-408.210	-410.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.421	0	0	0	0	0	0
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	383.421	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	50.742	-389.100	-401.550	-403.750	-405.970	-408.210	-410.470
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	50.742	-389.100	-401.550	-403.750	-405.970	-408.210	-410.470

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.381	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Fr. Mollenkott				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.07	Zentraler Service				Rechtsbindung:				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>		Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023							
01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.07/0150.681200	V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.07/0152.681100	v Land; Förderung klimaverträgliche Mobilität	38.381	0	0	0	0	0	0	0	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	38.381	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.549	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 800 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	141.549	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	141.549	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-103.167	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun-
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	131.362	151.362
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	131.362	151.362
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-131.362	-151.362
101 Ausstattungsggegenstände Schulsozialarbeit									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959
152 Beschaffung von Fahrzeugen									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
01.01.07/0152.681100 v Land; Förderung klimaverträgliche Mobilität	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	186.425	186.425
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-184.225	-184.225

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

2024:**Aufwendungen:****01.01.07.543175 (Porto und Versand)**

Kosten für die Versendung der Post der Verwaltung (Briefe, Pakete, Einschreiben etc.)

Hier werden für 2024 Mittel in Höhe von **75.000 €** veranschlagt.

Ansatzreduzierung aufgrund des zunehmenden Grades der Digitalisierung bzw. E-Post.

01.01.07.543185 (Bürobedarf)

Jahresbedarf für die Beschaffung v. div. Büroartikeln + Toner und Papier

Hier werden für 2024 Mittel in Höhe von **50.000 €** benötigt.

01.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Jahresbedarf für die Beschaffung der Fachliteratur (Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzestexte), Kosten für die Anzeige im örtl. Telefonbuch sowie die Ausgaben für Aktenvernichtung und Zwischenarchiv.

Hier werden für 2024 Mittel in Höhe von **44.900 €** benötigt.

2025:**Aufwendungen:****01.01.07.543175 (Porto und Versand)**

Kosten für die Versendung der Post der Verwaltung (Briefe, Pakete, Einschreiben etc.)

Hier werden für 2025 Mittel in Höhe von **75.000 €** veranschlagt.

01.01.07.543185 (Bürobedarf)

Jahresbedarf für die Beschaffung v. div. Büroartikeln + Toner und Papier

Hier werden für 2025 Mittel in Höhe von **50.000 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

01.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Jahresbedarf für die Beschaffung der Fachliteratur (Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzestexte), Kosten für die Anzeige im örtl. Telefonbuch sowie die Ausgaben für Aktenvernichtung und Zwischenarchiv.

Hier werden für 2025 Mittel in Höhe von **44.900 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Pacyna
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Das Produkt umfasst interne Leistungen für alle Fachbereiche und den Rat sowie für die Technischen Betriebe Schwelm im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK).

1. Telekommunikation – Betrieb und Betreuung sämtlicher Telefonanlagen einschl. Schulen
2. Rechenzentrum – Planung und Sicherstellung des Betriebes, Wartung der Hardware, Pflege der Software insbesondere ständige Aktualisierung der Betriebssysteme
3. Netzwerkadministration – Planung, Beschaffung, Konfiguration und Überwachung des Netzwerkes mit über 20 Standorten
4. IT-Sicherheit – Umsetzung Sicherheitskonzept u. a. durch Viren- und Spamschutz, Schutz vor Datenverlust durch Sicherungsverfahren
5. Betrieb und Bereitstellung von ca. 500 PC-Arbeitsplätzen
6. Betrieb eines User-Help-Desk zur Betreuung der Anwender
7. Verfahrens- und Programmbetreuung durch Installation, Konfiguration und Updates u. a. für über 220 Fachverfahren
8. Bereitstellung und Betrieb der Internetplattform einschl. Online-Diensten
9. Beratung der Kunden in informationstechnischen Fragen

Auftrag Sicherstellung des Dienstbetriebes	Zielgruppe alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm
--	---

Ziele
 Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge; Optimierung von Arbeitsprozessen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	6,75	8,10	8,25	9,80	9,80	10,50	10,50	10,50
davon Beschäftigte	6,00	5,75	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00	10,00	9,00
davon Beamte	1,00	1,00	1,10	1,25	1,80	1,80	1,50	0,50	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Pacyna
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.267	353.325	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
01.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.414108 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt)	7.200	103.325	0	0	0	0	0
01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	776	0	0	0	0	0	0
01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	267.292	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
01.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	544	200	200	200	200	200	200
01.01.08.441100 Mieten und Pachten	544	0	0	0	0	0	0
01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.597	0	0	0	0	0	0
01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	597	0	0	0	0	0	0
01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	66.000	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	96.848	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	80.437	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.08.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.065	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	346	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Hr. Pacyna		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		439.256	427.925	324.600	324.600	324.600	324.600	324.600
11 - Personalaufwendungen		808.023	831.493	872.220	881.826	890.814	899.856	909.041
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	55.131	33.670	16.606	17.669	17.924	18.103	18.284
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	473.906	611.130	663.750	670.380	677.090	683.860	690.700
01.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.606	47.370	50.620	51.120	51.630	52.150	52.670
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.853	125.510	133.730	135.070	136.420	137.780	139.160
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	554	1.473	714	721	728	735	742
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	137.249	10.400	4.210	4.250	4.380	4.560	4.790
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.723	1.940	2.590	2.616	2.642	2.668	2.695
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.076	470.500	409.750	186.400	146.400	146.400	146.400
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	54.299	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.08.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.519	32.500	72.000	38.400	38.400	38.400	38.400
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.929	360.000	259.750	70.000	30.000	30.000	30.000
01.01.08.529106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529108	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Digitalpakt)	5.330	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		413.924	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	97.938	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.01.08.571105	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	315.985	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
01.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Pacyna
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.321	794.520	979.560	872.560	904.210	948.810	914.820
01.01.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	102	170	210	210	210	210	220
01.01.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.228	89.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.08.542200 Mieten und Pachten	31.990	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.08.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	118.815	161.350	147.450	123.600	123.600	123.600	123.600
01.01.08.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	463.378	434.000	599.700	567.750	588.400	610.000	610.000
01.01.08.543196 IT Wartung/Pflege Schulbereich	32.807	70.000	142.200	91.000	102.000	125.000	91.000
01.01.08.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.014.343	2.466.513	2.631.530	2.310.786	2.311.424	2.365.066	2.340.261
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.575.087	-2.038.588	-2.306.930	-1.986.186	-1.986.824	-2.040.466	-2.015.661
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.575.087	-2.038.588	-2.306.930	-1.986.186	-1.986.824	-2.040.466	-2.015.661
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.575.087	-2.038.588	-2.306.930	-1.986.186	-1.986.824	-2.040.466	-2.015.661
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.689	0	0	0	0	0	0
01.01.08.481101 Interne Erträge ADV	1.470.689	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-104.398	-2.038.588	-2.306.930	-1.986.186	-1.986.824	-2.040.466	-2.015.661
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Hr. Pacyna		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-104.398	-2.038.588	-2.306.930	-1.986.186	-1.986.824	-2.040.466	-2.015.661

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.337	819.850	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.800	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0006.681100 Investitionszuwendungen vom Land für Hardwarebeschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0013.681701 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0139.681200 Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0302.681100 Fördermittel vom Land-Digitalpakt	181.610	819.850	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	42.926	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0323.681100 Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0325.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Digitalisierungsoffensive)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	330	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	330	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:			Hr. Pacyna				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
		2022								
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01.01.08/0020.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	
		von immateriellen Vermögensgegenständen								
	01.01.08/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	226.667	819.850	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		790.194	2.074.000	1.031.100	50.000	362.500	272.500	272.500	
	01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.815	144.500	32.000	0	17.500	17.500	17.500	
	01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	247.872	362.500	235.000	0	195.000	155.000	155.000	
	01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	1.324	0	4.100	0	0	0	0	
	01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	70.290	433.000	360.000	0	55.000	55.000	55.000	
	01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
	01.01.08/0133.783200	Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	
	01.01.08/0134.783220	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	
	01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	0	0	0	0	0	0	
	01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	
	01.01.08/0150.783100	Erwerb von VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst)	1.760	0	0	0	0	0	0	
	01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0	
	01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0	
	01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0	
	01.01.08/0220.783100	Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)	0	0	0	0	0	0	0	
	01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	
	01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Pacyna
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783220	Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	390.500	285.000	0	0	0	0	0
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum	13.536	61.000	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	218.485	533.000	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware	16.750	41.000	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.783120	Neugestaltung Bücherei Beschaffung von Software	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0316.783100	Neugestaltung Bücherei Beschaffung Hardware Schulen	163.362	96.000	90.000	50.000	90.000	40.000	40.000	40.000
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	18.079	12.500	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.08/0323.783100	Hardware (Aufholen nach Corona)	12.179	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0325.783100	Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule	22.741	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0284.784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	790.194	2.074.000	1.031.100	50.000	362.500	272.500	272.500	272.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-563.528	-1.254.150	-1.031.100	-50.000	-362.500	-272.500	-272.500	-272.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.500	32.000	0	17.500	17.500	17.500	17.500	35.815	105.815
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	144.500	32.000	0	17.500	17.500	17.500	17.500	35.815	105.815
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-144.500	-32.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-35.815	-105.815
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.636	5.636

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:					Hr. Pacyna			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:								

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	5.636	5.636
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		362.500	235.000	0	195.000	155.000	155.000	155.000	2.332.397	2.992.397
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	362.500	235.000	0	195.000	155.000	155.000	155.000	2.332.397	2.992.397
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-362.500	-235.000	0	-195.000	-155.000	-155.000	-155.000	-2.326.762	-2.986.762
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	33.548	33.548
01.01.08/0013.681701	Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	33.548	33.548
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.100	0	0	0	0	0	32.782	32.782
01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	4.100	0	0	0	0	0	32.782	32.782
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-4.100	0	0	0	0	0	766	766
20	Software und Lizenzen über 800 €									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
01.01.08/0020.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		433.000	360.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	1.491.011	1.711.011
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	433.000	360.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	1.491.011	1.711.011
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-433.000	-360.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-1.468.778	-1.688.778
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	320	320
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0	320	320
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	320	320
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	2.592	2.592
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	2.592	2.592
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	2.292	2.292

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Pacyna
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	2.292	2.292
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	300	300
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 800 €)									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.794	5.794
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	5.794	5.794
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.939	3.939
01.01.08/0150.783100	Erwerb von VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst)	0	0	0	0	0	0	0	3.939	3.939
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.855	1.855
199	Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.681	-13.681
202	Neue Anlagen Grafweg									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-7.470	-7.470
205	Beschaffung von Hardware (TBS)									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.610	13.610
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	13.610	13.610
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	11.903	11.903
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0	11.903	11.903
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.707	1.707
220	Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)									

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Pacyna
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	17.971	17.971
01.01.08/0220.783100 Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)	0	0	0	0	0	0	0	17.971	17.971
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-17.971	-17.971
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	458.945	458.945
01.01.08/0269.783100 Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	401.600	401.600
01.01.08/0269.783120 Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	56.223	56.223
01.01.08/0269.783220 Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	1.122	1.122
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-458.945	-458.945
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.500	285.000	0	0	0	0	0	285.000	285.000
01.01.08/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	390.500	285.000	0	0	0	0	0	285.000	285.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-390.500	-285.000	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.000	0	0	0	0	0	0	13.536	13.536
01.01.08/0297.783100 Ausstattung Kulturzentrum	61.000	0	0	0	0	0	0	13.536	13.536
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-61.000	0	0	0	0	0	0	-13.536	-13.536
302 Digitalpakt Schule									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	819.850	0	0	0	0	0	0	426.899	426.899
01.01.08/0302.681100 Fördermittel vom Land-Digitalpakt	819.850	0	0	0	0	0	0	426.899	426.899
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	533.000	0	0	0	0	0	0	586.040	586.040

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Pacyna
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	533.000	0	0	0	0	0	0	586.040	586.040
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	286.850	0	0	0	0	0	0	-159.141	-159.141
303	Neugestaltung Bücherei									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	66.926	66.926
01.01.08/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	66.926	66.926
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000	0	0	0	0	0	0	43.975	43.975
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	41.000	0	0	0	0	0	0	35.490	35.490
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	8.485	8.485
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-41.000	0	0	0	0	0	0	22.951	22.951
316	Beschaffungen IT Schule									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.500	115.000	50.000	95.000	45.000	45.000	45.000	304.857	534.857
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen	96.000	90.000	50.000	90.000	40.000	40.000	40.000	259.321	469.321
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	12.500	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	45.536	65.536
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-108.500	-115.000	-50.000	-95.000	-45.000	-45.000	-45.000	-304.857	-534.857
323	Förderprogramm Aufholen nach Corona									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
01.01.08/0323.681100	Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.179	12.179
01.01.08/0323.783100	Hardware (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	12.179	12.179
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.554	-1.554
325	Digitalisierungsoffensive (Musikschule)									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.968	16.968
01.01.08/0325.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalisierungsoffensive)	0	0	0	0	0	0	0	16.968	16.968
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	22.741	22.741

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Pacyna
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
01.01.08/0325.783100 Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive)	0	0	0	0	0	0	0	22.741	22.741
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.773	-5.773
<hr/>									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.372	25.372
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.469	9.469
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	15.903	15.903

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Pacyna
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

2024:

Aufwendungen:

01.01.08.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden (GV))

Die Aufwendung umfasst die jährlichen Kosten für das Projekt DMS ab dem 01.01.2019. Zu erstatten sind Personal- und Sachkosten aus der öffentl. rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Witten (Version 1.00 - Stand 24.05.2018) über den Betrieb Kompetenzzentrum eBehördenakte EN. Der Beginn des Vertrages wurde auf den 01.07.2018 festgelegt. Der Ansatz beträgt weiterhin **45.000 €**.

01.01.08.523300 (Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl)

Die Aufwendungen für den Informationssicherheitsbeauftragten werden ab dem Jahr 2023 hier veranschlagt. Der Ansatz enthält eine Preissteigerung von 4,9 % und die Berücksichtigung der Umsatzsteuerpflicht und wird auf **33.000 €** festgesetzt.

01.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Für die Unterhaltung der Anlagen und die laufenden Wartungs- und Serviceverträge wird ein Ansatz in Höhe von **72.000 €** benötigt.

01.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Für die Dienstleistungen und Beratung von Externen zur Unterstützung bei Projekten werden folgende Kosten erwartet: Bürgerportal Erweiterung 15.000 €, Dienstleistungstage Session: 5.000 €, Service DX-Union 4.000,00 € jährl., Safenet mobile path (mobile Arbeitsplätze Token): 5.000 € jährl., sonstige Aufwendungen (Technik ext. Ratssitzung, Unterstützung Systemadmin) 15.000 €, Digitalisierung der Akten 100.000 €, Unterstützung Umzug neues Rathaus 50.000 € (technische Beratung / Unterstützung Ablauf Installation etc. f. d. Umzug), Neuplanung Druckerkonzept 16.200 €, Beratung zu Digitalisierung der Prozesse/ Workflow 49.550 €. Der Ansatz beträgt **259.750,00 €**.

01.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Die Haushaltsmittel werden für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung eingeplant. Aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Vorjahre sowie den zusätzlichen Schulungen aus Mitteln Digitalpakt IV wird 2022 und 2023 ein höherer Betrag angesetzt. Langfristig werden sich in den kommenden Jahren die Kosten aufgrund von steigendem Schulungsbedarf erhöhen, da die Programme immer umfangreicher und komplexer werden (ca. 25.000 €). Schulungen für neue Kollegen in Enaio und Office-Programmen ca. 5.000 €; IT-Sensibilisierung (Awareness) ca. 20.000 €. Der Ansatz wird daher auf **50.000 €** festgelegt.

Doppischer Produktplan 2024/2025**01.01.08.542200 (Mieten und Pachten)**

Durch die neue Ausschreibung der Drucker- u. Kopierer ab 2023 wird mit einem erhöhten Jahresbedarf für Vervielfältigungen gerechnet.

Der Ansatz für 2024 ff. beträgt 40.000 €.

01.01.08.543170 (Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation)

Steigende Ausgaben im Mobilfunk- Internet- und Festnetzbereich. Der Ansatz für 2024 beträgt **147.450 €.**

01.01.08.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Kosten für die Unterhaltung von diversen Programmen und Lizenzen. Hier wurde eine Preissteigerung mit einkalkuliert. Der Ansatz für 2024 wird daher auf **599.700 €** festgesetzt.

01.01.08.543196 (IT Wartung/Pflege Schulbereich)

Kosten für die Unterhaltung der Programme und Lizenzen (z. B. Pflegekosten f. Updates) im Schulbereich (ca. 75.800 €). In 2024 muss die Lizenz für die Sophos Firewall erneuert werden und hat eine Laufzeit von 3 Jahren (35.000 €). Hinzu kommt eine Cloudlösung für 6 Schulen (Anschaffungskosten ca. 31.400 €, in den Folgejahren 14.000 €). Der Ansatz für 2024 wird daher mit **142.200 €** angesetzt.

Investive Auszahlungen:**01.01.08/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €)**

Zur Beschaffung der Telefonanlage für das neue Rathaus werden 7.500 € benötigt. Für die lfd. Beschaffung von Telefonen / mobilen Endgeräten und Telefon-Zubehör werden jährl. 7.500,00 € benötigt. Dazu kommt ein bisher nicht abgeschlossener Auftrag für die Dienstleistung der Telefonberatung aus dem Vorjahr i. H. v. 17.000 €. Daraus ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **32.000 €** für das Jahr 2024.

01.01.08/0006.783100 (Beschaffung von Hardware)

Für 2024 sind folgende Maßnahmen geplant: Ersatz veralteter PC's ohne Garantie ca. 120.000 €, Laptops / mobile Endgeräte 10.000 €, 60.000 € f. Monitore im Rahmen des DMS; 15.000 € f. Kleinmaterial wie Kabel, Taschen/Hüllen f. mobile Endgeräte wie Tablets und Laptops. Für 2024 ca. 30.000 € f. Ersatzbeschaffungen der Server. Für das Jahr 2024 muss für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **235.000 €** berücksichtigt werden.

01.01.08/0020.783120 (Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze)

Für 2024 sind Ausgaben in folgender Höhe geplant: Software neues Rathaus (Raumbuchung, Zugangsregelung 25.000 €, Qmatic 15.000 €, Lizenzen W10 (Betriebssystem) für ca. 5.000 €, Lizenzen für MS Office 10.000 €, Cals (Zugriffe auf den Server) 5.000 €, OZG Erweiterungen Schnittstellen 35.000 €; Meso/Vois 45.000 €; Beihilfesoftware / Personalbewertung 10.000 €; Winowig 10.000 €. Des Weiteren muss eine neue Finanzsoftware angeschafft werden, hierfür werden 200.000 € einkalkuliert. Der Ansatz für 2024 wird daher auf **360.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025**01.01.08/0277.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus)**

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus werden Haushaltsmittel in Höhe von **285.000 €** für 2024 benötigt.

01.01.08/0316.783100 (Beschaffung Hardware Schulen)

Für die Schulen werden Thin Clients für ca. 20.000 € geplant; Erneuerung der AccessPoints (WLAN) ca. 20.000 €; Digitale Tafeln / Austausch PC's u.a. ca. 40.000 €, Netzwerktechnik für ca. 10.000 €. Daher muss der Ansatz für 2024 mit **90.000,00 €** angesetzt werden. Für die Beschaffung der digitalen Tafeln für den Anbau des Gymnasiums wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über **50.000,00 €** für 2025 benötigt.

01.01.08/0316.783120 (Software u. Lizenzen Schulen)

Für Softwarekäufe sind auf der HHSt. 5.000 € pauschal festgelegt. In 2024 kommen zusätzlich noch 10.000 € für das Server Betriebssystem und 10.000 € für User & RDS Cals hinzu. Der Ansatz für 2023 ist auf **25.000 €** anzusetzen.

2025:**Aufwendungen:****01.01.08.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden (GV))**

Die Aufwendung umfasst die jährlichen Kosten für das Projekt DMS ab dem 01.01.2019. Zu erstatten sind Personal- und Sachkosten aus der öffentl. rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Witten (Version 1.00 - Stand 24.05.2018) über den Betrieb Kompetenzzentrum eBehördenakte EN. Der Beginn des Vertrages wurde auf den 01.07.2018 festgelegt. Der Ansatz beträgt weiterhin **45.000 €**.

01.01.08.523300 (Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl)

Die Aufwendungen für den Informationssicherheitsbeauftragten. Der Ansatz enthält eine Preissteigerung von 4,9 % sowie die Berücksichtigung der Umsatzsteuerpflicht und wird auf **33.000 €** festgesetzt.

01.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Für die Unterhaltung der Anlagen und die laufenden Wartungs- und Serviceverträge wird ein Ansatz in Höhe von **38.400 €** benötigt.

01.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Für die Dienstleistungen und Beratung von Externen zur Unterstützung bei Projekten werden folgende Kosten erwartet: Bürgerportal Erweiterung 10.000 €, Dienstleistungstage Session: 5.000 €, Firewall (Neuabschluss): 35.000 €, Safenet mobile path (mobile Arbeitsplätze Token): 5.000 € jährl., sonstige Aufwendungen (Technik ext. Ratssitzung, Unterstützung Systemadmin) 15.000 €. Der Ansatz beträgt **70.000,00 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025**01.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Die Haushaltsmittel werden für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung eingeplant. Aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Vorjahre sowie den zusätzlichen Schulungen aus Mitteln Digitalpakt IV wird 2022 und 2023 ein höherer Betrag angesetzt. Langfristig werden sich in den kommenden Jahren die Kosten aufgrund von steigendem Schulungsbedarf erhöhen, da die Programme immer umfangreicher und komplexer werden (ca. 25.000 €). Schulungen für neue Kollegen in Enaio und Office-Programmen ca. 5.000 €; IT-Sensibilisierung (Awareness) ca. 20.000 €. Der Ansatz wird daher auf **50.000 €** festgelegt.

01.01.08.542200 (Mieten und Pachten)

Durch die neue Ausschreibung der Drucker- u. Kopierer ab 2023 wird mit einem erhöhten Jahresbedarf für Vervielfältigungen gerechnet. Der Ansatz für 2025 beträgt **40.000 €**.

01.01.08.543170 (Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation)

Steigende Ausgaben im Mobilfunk- Internet- und Festnetzbereich. Änderung: Reduzierung der Kosten aufgrund des Umzugs in neues Rathaus und das daraus entstehende Entfallen einiger Anschlüsse. Der Ansatz für 2025 beträgt **123.600 €**.

01.01.08.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Kosten für die Unterhaltung von diversen Programmen und Lizenzen. Hier wurde eine Preissteigerung mit einkalkuliert. In 2024 wurde die Lizenz einer Software für 3 Jahre beschafft, diese Kosten entfallen demnach in 2025. Der Ansatz für 2025 wird daher auf **567.750,00 €** festgesetzt.

01.01.08.543196 (IT Wartung/Pflege Schulbereich)

Kosten für die Unterhaltung der Programme und Lizenzen (z. B. Pflegekosten f. Updates) im Schulbereich. Der Ansatz für 2025 wird daher mit **91.000 €** angesetzt.

Investive Auszahlungen:**01.01.08/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €)**

Für die Telefonanlage des Rathauses werden 7.500,00 € benötigt. Für die lfd. Beschaffung von Telefonen / mobilen Endgeräten und Telefon-Zubehör werden jährl. 10.000 € benötigt. Daraus ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **17.500,00 €** für das Jahr 2025.

01.01.08/0006.783100 (Beschaffung von Hardware)

Für 2025 sind folgende Maßnahmen geplant: Ersatz veralteter PC's ohne Garantie ca. 70.000 €, Laptops / mobile Endgeräte 10.000 €, 30.000 € f. Monitore im Rahmen des DMS; 15.000 € f. Kleinmaterial wie Kabel, Taschen/Hüllen f. mobile Endgeräte wie Tablets und Laptops. Für 2025 ca. 70.000 € f. Ersatzbeschaffungen der Server. Für das Jahr 2025 muss für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **195.000 €** berücksichtigt werden.

Doppischer Produktplan 2024/2025

01.01.08/0020.783120 (Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze))

Für 2025 sind Ausgaben in folgender Höhe geplant: Lizenzen W10 (Betriebssystem) für ca. 5.000 €, Lizenzen für MS Office 10.000 €, Cals (Zugriffe auf den Server) 5.000 €, OZG Erweiterungen Schnittstellen 35.000 €. Der Ansatz für 2025 wird daher auf **55.000 €** festgesetzt.

01.01.08/0316.783100 (Beschaffung Hardware Schulen)

Für die Digitalen Tafeln, Austausch von PC's u.a. werden ca. 40.000 € benötigt. Für die Beschaffung der digitalen Tafeln für den Anbau des Gymnasiums fallen **50.000,00 €** an. Daher muss der Ansatz für 2025 mit **90.000,00 €** angesetzt werden.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -kosten, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Beihilfestelle für Schwelm, Ennepetal und Sprockhövel

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze	Zielgruppe Fachbereiche, Mitarbeiter/innen
---	--

Ziele
 Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Sicherstellung einer korrekten zeitnahen Bearbeitung der Beihilfefälle auch im Rahmen der interkommunalen Kooperation;
 bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl „Personalfälle“	430	427	413	404	412	425	444	458	461
Anzahl „Kindergeldfälle“	112	115	93	89	0	0	0	0	0
Anzahl „Beihilfefälle“	1.500	1500	1500	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
Anzahl der Versorgungsempfänger	60	65	58	57	55	58	65	66	66
Anzahl „Ausbildungsfälle“	10	7	5	16	11	12	11	13	27
Anzahl „Arbeitsunfälle“	20	20	19	19	18	17	13 (wurde nur bis zum Stichtag 19.10.2022 berücksichtigt)	18	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,78	8,00	7,95	7,55	8,91	8,66	8,26	9,21	9,21
davon Beschäftigte	3,16	4,21	4,96	4,71	4,76	5,26	5,26	5,86	5,86
davon Beamte	3,62	3,79	2,99	2,84	4,15	3,40	3,00	3,35	3,35

Erläuterungen
 Die Zuständigkeit für das Kindergeld wurde zum 01.01.2020 auf die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit übertragen.
 Ausbildungsstellen: Für den Bereich der Feuerwehr sind 2024 6 Brandmeisteranwärter*innen und 2 Notfallsanitäter*innen geschaffen worden. Die in 2024 endenden Ausbildungen sind nicht berücksichtigt. In 2024 beginnende Ausbildungen sind berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.688	27.300	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	22.588	25.000	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
01.01.09.448500 Erträge a Kostenerst, -umlagen von verb. Unternehm, Beteiligungen u Sonderverm	0	600	600	600	600	600	600
01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	60.100	0	0	0	0	0	0
01.01.09.448600 Erträge aus Kostenerstatt. -Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.09.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.336	0	0	0	0	0	0
01.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.336	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	88.024	27.300	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
11 - Personalaufwendungen	746.521	733.318	799.537	818.064	828.600	839.148	850.701
01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	181.848	185.500	194.218	206.690	209.668	211.765	213.883
01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	335.259	345.060	392.770	396.690	400.660	404.670	408.710
01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.869	26.770	30.390	30.700	31.000	31.310	31.630
01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.036	70.360	78.690	79.480	80.270	81.070	81.890
01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.716	8.118	8.349	8.432	8.516	8.601	8.687

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:						

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	106.228	79.530	70.970	71.680	73.850	76.850	80.770
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.567	17.980	24.150	24.392	24.636	24.882	25.131
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.311	131.300	97.250	98.000	98.500	98.500	98.500
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.360	30.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)	0	200	200	200	200	200	200
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.950	100.300	91.250	92.000	92.500	92.500	92.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	500	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	500	500	500	500	500	500
01.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.605	67.300	60.630	58.930	60.440	58.940	58.940
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	53	100	130	130	140	140	140
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.413	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.09.541202	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM)	3.195	2.500	2.700	1.000	2.500	1.000	1.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.278	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
01.01.09.543162	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (BEM)	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.286	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.09.543192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (BEM)	380	200	200	200	200	200	200
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		907.437	932.418	957.917	975.494	988.040	997.088	1.008.641
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-819.413	-905.118	-926.467	-944.044	-956.590	-965.638	-977.191
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-819.413	-905.118	-926.467	-944.044	-956.590	-965.638	-977.191
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:						

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-819.413	-905.118	-926.467	-944.044	-956.590	-965.638	-977.191
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150.552	0	0	0	0	0	0
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	92.112	0	0	0	0	0	0
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	42.909	0	0	0	0	0	0
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.531	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-969.965	-905.118	-926.467	-944.044	-956.590	-965.638	-977.191
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
01.01.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-969.965	-905.118	-926.467	-944.044	-956.590	-965.638	-977.191

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	6.500	0	0	0	0	0
01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.000	6.500	0	0	0	0	0
01.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	6.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-6.500	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	6.500	0	0	0	0	0	9.939	9.939
	01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.000	6.500	0	0	0	0	0	9.939	9.939
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-6.500	0	0	0	0	0	-9.939	-9.939

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	736	736
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-736	-736

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

2024:

Erträge:

01.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Die Stadtverwaltung übernimmt die Bearbeitung der Beihilfen der Städte Ennepetal und Sprockhövel. Hierfür erstatten diese den Betrag in Höhe von insgesamt **29.150 €** (Personal- und Sachkosten).

Aufwendungen:

01.01.09.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Für die Planung wird die HH-Stelle 01.01.09.529100 eingesetzt, welche nach wie vor Arbeitsschutz (AS) + Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) beinhaltet.

Die Berechnung ergibt sich wie folgt:

Bezeichnung	Kosten
Betriebsarzt	15.500 €
Fachkraft für Arbeitssicherheit (Isuplan)	26.700 €
Betr. Gesundheitsförderung	15.000 €
sonstige Impfungen	1.600 €
Vergabe Elektroprüfungen an externe UN	30.000 €
Deeskalationstraining	2.450 €
Summe	91.250 €

Es ergibt sich somit ein Gesamtansatz für die HH-Stelle 01.01.09.529100 für das Jahr 2024 i.H.v. **91.250 €**.

01.01.09.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Hier werden Mittel für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Personalfragen und extern beauftragte Stellenbewertungen in Höhe von **48.000 €** veranschlagt. Die Klageverfahren haben seit 2018 zugenommen.

Doppischer Produktplan 2024/2025

2025:

Erträge:

01.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Die Stadtverwaltung übernimmt die Bearbeitung der Beihilfen der Städte Ennepetal und Sprockhövel. Hierfür erstatten diese den Betrag in Höhe von insgesamt **29.150 €** (Personal- und Sachkosten).

Aufwendungen:

01.01.09.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Für die Planung wird die HH-Stelle 01.01.09.529100 eingesetzt, welche nach wie vor Arbeitsschutz (AS) + Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) beinhaltet.

Der Ansatz für das Jahr 2025 wird auf **92.000€** festgesetzt.

01.01.09.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Hier werden Mittel für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Personalfragen und extern beauftragte Stellenbewertungen in Höhe von **48.000 €** veranschlagt. Die Klageverfahren haben seit 2018 zugenommen.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Orts- und Satzungsrecht, Kommunalrechtsfragen, Mitgliedschaft kommunale Spitzenverbände u.ä., Versicherungsangelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

Ziele

Optimale Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung gesamtstädtischer Versicherungsleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,86	0,80	0,60	0,70	0,35	0,33	0,33	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,36	0,30	0,30	0,35	0,25	0,33	0,33	0,50	0,50
davon Beamte	0,50	0,50	0,30	0,35	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.514	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01.01.11.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.500	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	14.014	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.514	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	15.708	21.740	27.040	27.310	27.590	27.870	28.140
	01.01.11.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.197	15.160	20.950	21.160	21.370	21.590	21.800
	01.01.11.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	948	1.170	1.610	1.620	1.640	1.660	1.670
	01.01.11.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.563	3.170	4.480	4.530	4.580	4.620	4.670
	01.01.11.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.240	0	0	0	0	0
	01.01.11.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.717	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.525100 Haltung von Fahrzeugen	17.717	0	0	0	0	0	0
	01.01.11.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.694	445.500	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
01.01.11.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
01.01.11.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300	300	300	300	300
01.01.11.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.544600 Versicherungen	396.632	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
01.01.11.547327 Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.063	18.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	447.119	467.240	454.540	454.810	455.090	455.370	455.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.605	-451.240	-438.540	-438.810	-439.090	-439.370	-439.640
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-428.605	-451.240	-438.540	-438.810	-439.090	-439.370	-439.640
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-428.605	-451.240	-438.540	-438.810	-439.090	-439.370	-439.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.650	0	0	0	0	0	0
01.01.11.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.620	0	0	0	0	0	0
01.01.11.581102 Interne Aufwendungen IM	1.714	0	0	0	0	0	0
01.01.11.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.316	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-446.255	-451.240	-438.540	-438.810	-439.090	-439.370	-439.640
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.11.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-446.255	-451.240	-438.540	-438.810	-439.090	-439.370	-439.640

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:

2024:**Erträge:****01.01.11.448520 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige))**

Die Aufgaben der Rechts- und Versicherungssachbearbeitung betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, in diesem Bereich verwaltet sie unter anderem die Haftpflichtversicherung der TBS, hierfür erstatten diese jährlich rd. **16.000 €**.

Aufwendungen:**01.01.11.544600 (Versicherungen)**

In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Zudem wurde eine Cyber-Versicherung neu abgeschlossen. Der Ansatz wurde aufgrund verschiedener Anpassungen auf **427.000 €** festgesetzt.

2025:**Erträge:****01.01.11.448520 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige))**

Die Aufgaben der Rechts- und Versicherungssachbearbeitung betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, in diesem Bereich verwaltet sie unter anderem die Haftpflichtversicherung der TBS, hierfür erstatten diese jährlich rd. **16.000 €**.

Aufwendungen:**01.01.11.544600 (Versicherungen)**

In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Zudem wurde eine Cyber-Versicherung neu abgeschlossen. Der Ansatz wurde aufgrund verschiedener Anpassungen auf **427.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Nicht anderen Produkten zuzuordnende Aufwendungen für Ausbildungskräfte, Versorgungsempfänger etc. (Das Produkt dient der haushaltmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet werden können.)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht	Zielgruppe Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen
---	---

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024

Erläuterungen
 Da das Produkt zur Bündelung und Verteilung nicht zuzuordnender Aufwendungen und Erträge dient, erfolgt keine Abbildung von Messzahlen.

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.296.471	3.100.724	3.371.736	3.209.582	3.339.555	3.526.876	3.661.846
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	939.791	677.674	708.023	715.103	722.254	729.477	736.772
01.01.15.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	378.104	96.000	131.563	132.879	134.207	135.549	136.905
01.01.15.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	111.200	107.650	48.500	22.200	17.500	70.000	70.000
01.01.15.458232	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	278.402	192.800	192.800	192.800	194.728	196.676	198.643
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	463.480	426.600	426.600	426.600	430.866	435.174	439.526
01.01.15.458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	0	0	264.250	0	0	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	125.493	1.600.000	1.600.000	1.720.000	1.840.000	1.960.000	2.080.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.296.471	3.100.724	3.371.736	3.209.582	3.339.555	3.526.876	3.661.846
11	- Personalaufwendungen	1.467.077	1.384.493	1.256.331	1.280.044	1.296.321	1.313.161	1.331.728
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	315.537	352.880	205.363	218.553	221.702	223.919	226.158
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	60.685	65.900	65.900	66.559	67.225	67.897	68.576
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	208.459	191.700	191.700	193.617	195.553	197.509	199.484
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.372	95.400	131.330	132.650	133.970	135.310	136.670
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	255.200	126.900	126.900	128.169	129.451	130.746	132.053

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:				Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:						

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	274.304	234.900	234.900	237.249	239.621	242.017	244.437
01.01.15.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	14.248	14.220	13.600	13.740	13.880	14.010	14.150
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.053	8.290	10.130	10.230	10.340	10.440	10.540
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.305	21.850	27.640	27.920	28.200	28.480	28.770
01.01.15.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.852	2.950	2.800	2.830	2.860	2.890	2.920
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.015	15.443	8.828	8.916	9.005	9.095	9.186
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	212.867	196.240	122.120	123.340	127.080	132.240	138.990
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52.180	57.820	115.120	116.271	117.434	118.608	119.794
12 - Versorgungsaufwendungen		3.780.146	3.470.298	3.163.193	3.194.825	3.226.773	3.259.040	3.291.630
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.520.214	2.562.300	2.587.923	2.613.802	2.639.940	2.666.339	2.693.002
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	618.956	516.161	516.161	521.323	526.536	531.801	537.119
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	501.815	236.796	13.980	14.120	14.261	14.404	14.548
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	139.161	155.041	45.129	45.580	46.036	46.496	46.961
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.608	0	500	500	500	500	500
01.01.15.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	250.608	0	0	0	0	0	0
01.01.15.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.992	0	0	0	0	0	0
01.01.15.573110	Afa auf Forderungen	2.992	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		165.399	195.650	201.300	201.750	202.250	202.700	202.700
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.157	125.800	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21	0	0	0	0	0	0
01.01.15.547335	Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.15.549512	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Dienstaufwendungen Beamte)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549513	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Versorgungslastenteilung)	86.220	69.850	47.600	48.050	48.550	49.000	49.000
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.666.222	5.050.441	4.621.324	4.677.119	4.725.844	4.775.401	4.826.558
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.369.751	-1.949.717	-1.249.588	-1.467.537	-1.386.289	-1.248.525	-1.164.712
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-3.369.751	-1.949.717	-1.249.588	-1.467.537	-1.386.289	-1.248.525	-1.164.712
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-3.369.751	-1.949.717	-1.249.588	-1.467.537	-1.386.289	-1.248.525	-1.164.712
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-3.369.751	-1.949.717	-1.249.588	-1.467.537	-1.386.289	-1.248.525	-1.164.712
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-3.369.751	-1.949.717	-1.249.588	-1.467.537	-1.386.289	-1.248.525	-1.164.712

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

2024:

Erträge:

01.01.15.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge / Versorgungslastenteilung)
 Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Versorgungslastenteilung oder Abfindungszahlungen von anderen Kommunen an die Stadt Schwelm verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2024 wird auf **1.600.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

01.01.15.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)
 Durch vermehrte Ausbildungs-/Weiterbildungsangebote erhöhen sich die Kosten für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie der Fahrtkostenerstattungen. Der Ansatz für 2024 wird auf **153.700,00 €** festgesetzt.

Beschreibung	Anzahl	Gesamtbetrag
Einstellungstests		4.500 €
Fortbildungen		22.515 €
Ausbildungsgebühren		115.453 €
Sonstiges		11.200 €
Gesamtsumme		153.668 €

01.01.15.549513 (Rückstellungszuführungen nach § 101 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW)

Die Planung basiert auf den finanzmathematischen Berechnungen der Heubeck AG, die von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe In Münster für ihre Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden. Diese ergeben für das Jahr 2024 einen Betrag von **47.600 EUR**. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von je 1 % eingeplant.

Doppischer Produktplan 2024/2025

2025:**Erträge:****01.01.15.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge / Versorgungslastenteilung)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Versorgungslastenteilung oder Abfindungszahlungen von anderen Kommunen an die Stadt Schwelm verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2025 wird auf **1.720.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**01.01.15.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Durch vermehrte Ausbildungs-/Weiterbildungsangebote erhöhen sich die Kosten für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie der Fahrtkostenerstattungen. Der Ansatz für 2025 wird auf **153.700 €** festgesetzt.

Beschreibung	Anzahl	Gesamtbetrag
Einstellungstests		4.500 €
Fortbildungen		22.515 €
Ausbildungsgebühren		115.453 €
Sonstiges		11.200 €
Gesamtsumme		153.668 €

01.01.15.549513 (Rückstellungszuführungen nach § 101 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW)

Die Planung basiert auf den finanzmathematischen Berechnungen der Heubeck AG, die von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe In Münster für ihre Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden. Diese ergeben für das Jahr 2025 einen Betrag von **48.050 EUR**. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von je 1 % eingeplant.

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020*	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Wahlen	0	1	5/1	1	1	0	1
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	23.000/6.000	20.800	23.000	entfällt	23.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %**/ 2021 75%	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	15.900 (6.800/ 1.800)	15.600 (8.200)	15.900 (8.000)	entfällt	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,25	0,20	0,28	0,28	0,30	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,10	0,05	0,28	0,28	0,30	0,20
davon Beamte	0,30	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

* Im Jahr 2020 wurden die Kommunalwahlen und die Wahl des Integrationsrates der Stadt Schwelm durchgeführt:

Die Kommunalwahlen beinhalteten folgende 5 Wahlen:

- Wahl des Rats der Stadt Schwelm
- Wahl der/ des Bürgermeisterin/ Bürgermeisters
- Wahl des Kreistages
- Wahl der/ des Landrätin/ Landrates
- Wahl der Regionalversammlung Rhein Ruhr

** Die Wahlbeteiligung bei der Bundestageswahl 2021 lag bei 74 %; bei den übrigen Wahlen im Durchschnitt bei ca. 55 %

Änderung des Wahlalters für die Europawahl 2024 auf 16 Jahre

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
02.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.574	0	20.000	35.000	30.000	20.000	20.000
02.01.07.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	20.000	20.000	15.000	0	0
02.01.07.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
02.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	48.574	0	15.000	15.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.574	0	20.000	35.000	30.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	29.093	23.740	21.490	21.710	21.920	22.130	22.360
02.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.786	18.730	17.090	17.260	17.600	17.780
02.01.07.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.766	1.460	1.320	1.340	1.350	1.380
02.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.541	3.550	3.080	3.110	3.140	3.200
02.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	400	400	400	400	400	400
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.574	0	31.010	72.010	10	30.510	30.510
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	0	10	10	10	10	10
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	2.000	0	500	500
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.566	0	30.000	70.000	0	30.000	30.000
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.544600	Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		55.667	24.140	52.900	94.120	22.330	53.040	53.270
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.093	-24.140	-32.900	-59.120	7.670	-33.040	-33.270
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.093	-24.140	-32.900	-59.120	7.670	-33.040	-33.270
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.093	-24.140	-32.900	-59.120	7.670	-33.040	-33.270
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.571	0	0	0	0	0	0
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.813	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	1.368	0	0	0	0	0	0
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.389	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	(= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.664	-24.140	-32.900	-59.120	7.670	-33.040	-33.270
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	(= Zeilen 20 und 30)	-20.664	-24.140	-32.900	-59.120	7.670	-33.040	-33.270

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**Erträge:****02.01.07.448000 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund)**

Der Bund erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Europawahl 2024. Der Ansatz beträgt **20.000 €**.

Aufwendungen:**02.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Die Ansatzhöhe dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Erstellung der Wahlbenachrichtigungskarten, den Wahlhelferentschädigungen, Wahllokalentschädigungen und den Gesamtportokosten. Für 2024 werden Haushaltsmittel in Höhe von **30.000,00 €** veranschlagt.

2025:**Erträge:****02.01.07.448000 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund)**

Der Bund erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Bundestagswahl 2025. Der Ansatz beträgt **20.000 €**.

02.01.07.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Der Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Kommunalwahl 2025. Der Ansatz beträgt **15.000 €**.

Aufwendungen:**02.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Die Ansatzhöhe dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Erstellung der Wahlbenachrichtigungskarten, den Wahlhelferentschädigungen, Wahllokalentschädigungen und den Gesamtportokosten. Für 2025 werden Haushaltsmittel in Höhe von **70.000,00 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kochs
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Förderung der Ansiedlung und Unterstützung von ansässigen Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag freiwillige Aufgabe, Stadtmarketing: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet	Zielgruppe Einwohner/innen, Industrie- und Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung
---	--

Ziele
 Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €	-6,50 €	-7,03 €	-5,31 €	-8,77 €	-7,28 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	2,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	2,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kochs
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.636	110.600	219.650	256.700	119.650	0	0
15.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.636	110.600	219.650	256.700	119.650	0	0
15.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.917	31.200	20.000	20.000	20.000	0	0
15.01.01.441100 Mieten und Pachten	10.917	31.200	20.000	20.000	20.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200
15.01.01.459110 Rückerstattung Energie und Wasser	0	200	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.552	142.000	239.850	276.900	139.850	200	200
11 - Personalaufwendungen	27.439	103.610	146.260	147.720	149.190	150.680	152.190
15.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.307	86.150	113.950	115.090	116.240	117.400	118.570
15.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.651	4.820	8.830	8.910	9.000	9.090	9.180
15.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.481	12.640	23.480	23.720	23.950	24.190	24.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.479	52.300	73.550	73.550	73.550	7.500	7.500
15.01.01.524110 Energie und Wasser	31	400	500	500	500	500	500
15.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.007	47.900	69.050	69.050	69.050	3.000	3.000
15.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	2.441	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	97.000	87.000	111.300	111.300	99.500	87.000	87.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kochs
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
15.01.01.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	11.800	11.800	0	0	0
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	97.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	12.500	12.500	12.500	0	0
15.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.684	149.000	117.870	87.850	87.850	9.850	9.850
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	20	0	0	0	0
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.542200	Mieten und Pachten	38.846	109.200	78.000	78.000	78.000	0	0
15.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	30.000	30.000	0	0	0	0
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	32	0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.803	7.800	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
17 = Ordentliche Aufwendungen		216.601	391.910	448.980	420.420	410.090	255.030	256.540
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-154.049	-249.910	-209.130	-143.520	-270.240	-254.830	-256.340
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-154.049	-249.910	-209.130	-143.520	-270.240	-254.830	-256.340
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-154.049	-249.910	-209.130	-143.520	-270.240	-254.830	-256.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.983	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.974	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kochs
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	5.195	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.814	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-167.032	-249.910	-209.130	-143.520	-270.240	-254.830	-256.340
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-167.032	-249.910	-209.130	-143.520	-270.240	-254.830	-256.340

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kochs
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01.	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

2024:**Erträge:****15.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschüsse vom Land im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ (119.650 €). Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Zuwendungen vom VRR im Rahmen des Barrierefreier Umbau und Modernisierung des Empfangsgebäudes Bahnhof Schwelm mitsamt des Vorplatzes ZOB (100.000 €). Der Ansatz wird auf **219.650 €** festgesetzt.

15.01.01.441100 (Mieten und Pachten)

Weitervermietung von ehemals leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt an Geschäftsgründer zu einer reduzierten Miete im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Der Ansatz wird auf **20.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**15.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Aufwendungen für eine Passantenfrequenzzählung (7.000 €, Fördergegenstand 3.2 „Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien“), für ein Digitales Citymanagement (50.000 €, Fördergegenstand 3.4 „Anstoß eines Zentrenmanagements“) und für Abwicklungskosten (9.050 €, Fördergegenstand 3.5 „Abwicklungskosten“) im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Sowie allgemeine Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe der Vorjahre (3.000 €). Der Ansatz wird auf **69.050 €** festgesetzt.

15.01.01.531200 (Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände)

Kommunaler Selbstbehalt aus dem 6. Call des Breitbandausbaus. Verteilung auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025. Ansatz 2024 = **11.800 €**

15.01.01.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)

Fortlaufender Zuschuss an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. Der Ansatz beträgt **87.000 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025**15.01.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**

Aufwendungen für die bauliche Anpassung bzw. Herrichtung der Ladenlokale (3.1.2 b) im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Ansatz = **12.500 €**

15.01.01.542200 (Mieten und Pachten)

Aufwendungen für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“ mit dem Ziel der anschließenden Weitervermietung zu einer reduzierten Miete an Geschäftsgründer. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Der Ansatz beläuft sich auf **78.000 €**.

15.01.01.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Budget aus dem Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 23.02.2023 zu Erstellung eines Marketingkonzeptes für die Stadt Schwelm. Der Ansatz wird auf **30.000 €** festgesetzt.

2025:**Erträge:****15.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschüsse vom Land im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ und durch Zuwendungen vom VRR im Rahmen des Barrierefreier Umbau und Modernisierung des Empfangsgebäudes Bahnhof Schwelm mitsamt des Vorplatzes ZOB. Der Ansatz wird auf **256.700 €** festgesetzt.

15.01.01.441100 (Mieten und Pachten)

Weitervermietung von ehemals leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt an Geschäftsgründer zu einer reduzierten Miete im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Der Ansatz wird auf **20.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025**Aufwendungen:****15.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Aufwendungen für eine Passantenfrequenzzählung (7.000 €, Fördergegenstand 3.2 „Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien“), für ein Digitales Citymanagement (50.000 €, Fördergegenstand 3.4 „Anstoß eines Zentrenmanagements“) und für Abwicklungskosten (9.050 €, Fördergegenstand 3.5 „Abwicklungskosten“) im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Sowie allgemeine Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe der Vorjahre (3.000 €). Der Ansatz wird auf **69.050 €** festgesetzt.

15.01.01.531200 (Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände)

Kommunaler Selbstbehalt aus dem 6. Call des Breitbandausbaus. Verteilung auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025. Ansatz 2025 = **11.800 €**

15.01.01.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)

Fortlaufender Zuschuss an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. Der Ansatz beträgt **87.000 €**.

15.01.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)

Aufwendungen für die bauliche Anpassung bzw. Herrichtung der Ladenlokale (3.1.2 b) im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Ansatz = **12.500 €**

15.01.01.542200 (Mieten und Pachten)

Aufwendungen für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“ mit dem Ziel der anschließenden Weitervermietung zu einer reduzierten Miete an Geschäftsgründer. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Der Ansatz beläuft sich auf **78.000 €**.