

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,62 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58	58	48	58	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20	20	20	30	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20
davon Beamte	1,15	0,65	0,60	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.221	3.650	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	2.300	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	921	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.221	3.650	3.900	3.900	3.900	3.900
11 - Personalaufwendungen	67.224	84.845	57.065	57.608	63.090	58.711
01.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.170	33.660	39.508	39.903	40.302	40.705
01.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.579	27.042	0	0	0	0
01.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	432	2.128	0	0	4.933	0
01.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.122	5.335	0	0	0	0
01.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.655	2.680	2.707	2.707	2.707	2.707
01.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.069	11.400	12.100	12.221	12.343	12.466
01.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.196	2.600	2.750	2.777	2.805	2.833

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	5.600	600	600	600
01.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	900	500	500	500	500
01.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	5.100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.167	242.450	338.550	338.550	283.350	283.350
01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	500	500	500	500
01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	214.801	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen	6.366	6.400	88.000	88.000	32.800	32.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.391	328.695	401.215	396.758	347.040	342.661
18 = Ordentliches Ergebnis	-285.169	-325.045	-397.315	-392.858	-343.140	-338.761
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.169	-325.045	-397.315	-392.858	-343.140	-338.761
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-285.169	-325.045	-397.315	-392.858	-343.140	-338.761
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.809	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.227	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	5.783	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.799	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29 = Ergebnis	-295.978	-341.845	-414.115	-409.658	-359.940	-355.561

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600
01.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500
01.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.350
01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500
01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	250.000
01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen	32.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	343.221
18 = Ordentliches Ergebnis	-339.321
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.321
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-339.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800
01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.600
01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	7.800
01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.400
29 = Ergebnis	-356.121

Doppischer Produktplan 2017

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

Aufwendungen:

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

Unter dieser Produktgruppe werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung (Sitzungsgeld) und die Hauptsatzung (§ 10) der Stadt Schwelm vorgegeben.

Die Aufwandsentschädigungen wurden zum 01.01.2016 um 10 % erhöht. Die Änderung der Entschädigungsverordnung erfolgt in regelmäßigen Abständen, so dass auch für 2017 eine weitere Anpassung einkalkuliert wurde. In der Vergangenheit betrug die Anpassung in der Regel ca. 2 %. Für 2017 wurde daher ein Mittelwert von 5 % zugrunde gelegt.

Die Höhe der benötigten Mittel für die Planungsstelle „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit“ setzt sich somit wie folgt zusammen:

Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen):	171.000 €
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	65.000 €
Verdienstaufschlag / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	2.000 €
Summe	238.000 €
Erhöhung von 5% aus EntschädigungsVO	11.900 €
Gesamtsumme (rund)	250.000 €

Haushaltsstelle: 01.01.01.549200 (**Fraktionszuwendungen**)

Darüber hinaus wurde der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ an die aktuelle Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 28.04.2016 zu Sitzungsvorlage 091/2016 angepasst. Hier ist jeweils mit 88.000 € für die Jahre 2017 und 2018 zu rechnen. In den Folgejahren (nach der Zentralisierung der Verwaltungsgebäude) werden den Fraktionen Räume zur Verfügung gestellt, so dass die Kosten für die Anmietung von Fraktionsräumen entfallen. Der Ansatz für die Folgejahre beträgt dann 32.800 €.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheitsschutz; 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl „Personalfälle“	506	480	470	470	446	430	427
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	120	108	108	116	112	115
Anzahl „Beihilfefälle“	625	1.430	1450	1450	1.500	1.500	1500
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	53	51	51	56	60	65
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	13	8	8	7	10	7
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	20	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	5,74	7,84	7,13	7,33	6,78	8,00
davon Beschäftigte	3,19	2,62	3,72	3,51	3,71	3,16	4,21
davon Beamte	3,12	3,12	4,12	3,62	3,62	3,62	3,79

Erläuterungen:

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	0	0	0	0	0
01.01.09.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.09.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	430	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.595	94.650	92.500	92.500	92.500	92.500
01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	12.195	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	85.400	74.150	72.000	72.000	72.000	72.000
01.01.09.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.914	0	0	0	0	0
01.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	11.072	0	0	0	0	0
01.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	4.668	0	0	0	0	0
01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.174	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	116.939	94.650	92.500	92.500	92.500	92.500
11 - Personalaufwendungen	310.504	403.911	493.585	498.707	503.882	509.107
01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	133.335	157.011	202.938	204.967	207.017	209.087
01.01.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.797	143.635	167.557	169.468	171.399	173.349
01.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.410	11.021	12.913	13.061	13.210	13.361

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.878	28.030	33.099	33.478	33.861	34.247
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.087	11.414	11.528	11.528	11.528	11.528
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.525	41.900	52.200	52.722	53.249	53.781
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.473	10.900	13.350	13.483	13.618	13.754
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.003	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
01.01.09.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	350	350	350	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.003	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		430	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	430	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.563	17.100	24.600	22.600	21.100	21.600
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	67	200	200	200	200	200
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.574	10.000	12.500	10.000	8.000	8.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.932	5.000	10.000	10.500	11.000	11.500
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.990	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.01.09.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		335.500	448.861	546.035	549.157	552.832	558.557
18 = Ordentliches Ergebnis		-218.561	-354.211	-453.535	-456.657	-460.332	-466.057
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-218.561	-354.211	-453.535	-456.657	-460.332	-466.057
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-218.561	-354.211	-453.535	-456.657	-460.332	-466.057
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.069	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	17.936	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	46.584	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	22.550	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
29 = Ergebnis			-305.630	-432.211	-531.535	-534.657	-538.332	-544.057

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungenarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2015	2016	2017		2018	2019	2020

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
01.01.09.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0
01.01.09.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
01.01.09.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500
01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.500
01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	72.000
01.01.09.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
01.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
01.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	92.500
11 - Personalaufwendungen	514.387
01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	211.178
01.01.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
01.01.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	175.318
01.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
01.01.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
01.01.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.514

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
01.01.09.503200	34.638
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	
01.01.09.504100	11.528
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	
01.01.09.505100	54.319
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	
01.01.09.506100	13.892
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.350
01.01.09.521100	0
Unterh Grundstcke/baul Anlagen	
01.01.09.528100	350
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	
01.01.09.529100	27.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500
01.01.09.571120	500
Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100
01.01.09.541100	200
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	
01.01.09.541200	8.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
01.01.09.543160	12.000
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	
01.01.09.543190	1.900
Sonstige Geschäftsaufwendungen	
01.01.09.547325	0
Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	
17 = Ordentliche Aufwendungen	564.337
18 = Ordentliches Ergebnis	-471.837
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.837
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-471.837
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.000
01.01.09.581101	21.600
Interne Aufwendungen ADV	
01.01.09.581102	36.100
Interne Aufwendungen IM	

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	20.300
29 = Ergebnis			-549.837

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			
Ein- und Auszahlungsarten	Planung	Bisher	Gesamt
	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.439	9.439
01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.439	3.439
01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	1.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.439	9.439
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.439	-9.439

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung	Bisher	Gesamt
	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.439	9.439
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.439	-9.439

Doppischer Produktplan 2017

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

Haushaltsstelle 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 **20.500 €** (Personal- und Sachkosten).

Haushaltsstelle 01.01.09.448510 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge**) Die Aufgaben des Personal- und Organisationsmanagement 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, wie zum Beispiel die Personalkostensachbearbeitung der TBS. Hieraus ergibt sich insgesamt ein Ansatz von **72.000 €**.

Haushaltsstelle 01.01.09.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Nach § 5 des Arbeitssicherheitsgesetzes hat der Arbeitgeber Fachkräfte für die Arbeitssicherheit zu bestellen und ihnen die Aufgaben nach § 6 des Gesetzes zu übertragen. Die Kosten für den bestellten Sicherheitsbeauftragten wurden mit 12.000 € veranschlagt. Für die Bestellung eines Betriebsarztes (§ 2 ASiG) mit Übertragung der Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wurden 10.000 €, für die vertraglich nicht pauschal abgegoltenen Impfungen und Sondereinsatzzeiten 5.000 €, veranschlagt. Somit ergibt sich ein Gesamtansatz in Höhe von **27.000 €** berechnet.

Haushaltsstelle 01.01.09.543160 (**Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten**) Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Sachverständige, welche die Stadt in gerichtlichen Verfahren vertreten. Dieser ist für das Jahr 2017 mit **10.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,81	0,81	0,85	0,81	0,86	0,80
davon Beschäftigte	0,28	0,31	0,31	0,35	0,31	0,36	0,30
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.849	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
01.01.11.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	3.900	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.11.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	15.949	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	288	600	0	0	0	0
01.01.11.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	288	600	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.137	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
11 - Personalaufwendungen	50.761	47.014	63.541	64.161	64.786	65.417
01.01.11.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.113	22.440	26.338	26.602	26.868	27.136
01.01.11.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.369	10.674	20.202	20.404	20.608	20.814
01.01.11.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	649	827	1.571	1.587	1.603	1.619
01.01.11.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.683	2.147	3.988	4.028	4.068	4.109
01.01.11.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.770	1.576	1.592	1.592	1.592	1.592
01.01.11.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.379	7.600	8.050	8.130	8.211	8.293
01.01.11.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.798	1.750	1.800	1.818	1.836	1.854
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.410	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
01.01.11.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.410	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.01.11.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.499	366.400	365.200	365.200	365.200	365.200
01.01.11.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
01.01.11.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
01.01.11.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	304.378	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
01.01.11.547327 Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.11.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.121	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.669	428.414	446.741	447.361	447.986	448.617
18 = Ordentliches Ergebnis	-359.533	-406.814	-425.241	-425.861	-426.486	-427.117
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.533	-406.814	-425.241	-425.861	-426.486	-427.117
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-359.533	-406.814	-425.241	-425.861	-426.486	-427.117
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.622	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
01.01.11.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.982	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.11.581102 Interne Aufwendungen IM	5.148	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.11.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.492	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	-369.154	-416.714	-435.141	-435.761	-436.386	-437.017

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

Haushaltsstelle 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 **17.000 €**.

Aufwendungen:

Haushaltsstelle 01.01.11.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**) Die KFZ-Versicherungen aller städtischen Fahrzeuge (26 Verträge) kosten die Stadt durchschnittlich 12.300 € im Jahr. Der Fuhrpark der Stadt Schwelm hat sich zwar im Hinblick auf die Anzahl der zu unterhaltenden Fahrzeuge in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert, allerdings haben sich die Beiträge in 2016 wieder erhöht (die GVV gewährt einen schadenquotenabhängigen Rabatt). Des Weiteren ist ein Löschgruppenfahrzeug hinzugekommen. Aufgrund der Beitragsentwicklung und des möglicherweise veränderbaren bzw. entfallenden Schadenquotenrabattes, wird der Etatansatz auf den Betrag von **18.000 €** angehoben.

Haushaltsstelle 01.01.11.544100 (**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**) In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Der Ansatz ist wie in den vorherigen Jahren auf **350.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.11.549900 (**übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**) Der Ansatz wurde in diesem Jahr auf **15.000 €** reduziert, da sich zwei von drei Mitgliedsbeiträgen (KGSt, StGB) auf die jeweilige Einwohnerzahl stützen. Die Einwohnerentwicklung war in den letzten Jahren rückläufig, sollte sie jedoch zunehmen muss hier der Ansatz angepasst werden.

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.650,00 €
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	11.700,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	1.650,00 €
Summe	15.000,00 €

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
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 haushaltsmäßigen 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017

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

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.514.921	1.120.290	924.724	924.724	924.724	924.724
01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.007.900	469.327	523.330	523.330	523.330	523.330
01.01.15.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	232.904	40.963	41.610	41.610	41.610	41.610
01.01.15.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458232 Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	307.431	240.000	150.000	150.000	150.000	150.000
01.01.15.458234 Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	679.556	370.000	209.784	209.784	209.784	209.784
01.01.15.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	287.130	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.514.921	1.120.290	924.724	924.724	924.724	924.724
11 - Personalaufwendungen	701.705	511.040	566.828	586.194	611.814	635.324
01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.027	54.321	93.937	112.171	136.651	159.006
01.01.15.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	78.578	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	173.989	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.765	65.696	71.447	72.162	72.883	73.612

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	142.645	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	218.256	109.784	109.784	109.784	109.784	109.784
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.387	5.081	5.526	5.582	5.637	5.694
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.199	12.758	13.884	14.023	14.163	14.305
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.030	10.400	17.500	17.675	17.851	18.030
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.830	3.000	4.750	4.797	4.845	4.893
12 - Versorgungsaufwendungen		2.386.677	2.316.259	2.282.133	2.299.533	2.317.107	2.334.857
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.712.853	1.810.000	1.740.000	1.757.400	1.774.974	1.792.724
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	391.638	450.000	455.000	455.000	455.000	455.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	57.681	24.528	46.188	46.188	46.188	46.188
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	224.505	31.731	40.945	40.945	40.945	40.945
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.036	12.100	13.100	13.100	13.100	13.100
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	410	400	400	400	400	400
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.387	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.15.547335	Wertver ErstAnspr 107 b	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	48.239	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.140.418	2.839.399	2.862.061	2.898.827	2.942.021	2.983.281
18 = Ordentliches Ergebnis		-625.497	-1.719.109	-1.937.337	-1.974.103	-2.017.297	-2.058.557

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.01.15.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.497	-1.719.109	-1.937.337	-1.974.103	-2.017.297	-2.058.557
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-625.497	-1.719.109	-1.937.337	-1.974.103	-2.017.297	-2.058.557
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-625.497	-1.719.109	-1.937.337	-1.974.103	-2.017.297	-2.058.557

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
01.01.15.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	924.724
01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	523.330
01.01.15.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0
01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	41.610
01.01.15.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
01.01.15.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
01.01.15.458232 Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	150.000
01.01.15.458234 Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	209.784
01.01.15.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0
01.01.15.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
01.01.15.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	924.724
11 - Personalaufwendungen	638.079
01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	160.596
01.01.15.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	50.000
01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	100.000
01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.348

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
01.01.15.501220	100.000
01.01.15.501230	109.784
01.01.15.502200	5.751
01.01.15.503200	14.448
01.01.15.504100	0
01.01.15.505100	18.210
01.01.15.506100	4.942
12 - Versorgungsaufwendungen	2.352.783
01.01.15.511200	0
01.01.15.512100	1.810.650
01.01.15.514100	455.000
01.01.15.515100	46.188
01.01.15.516100	40.945
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
01.01.15.525500	0
01.01.15.528100	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100
01.01.15.541100	400
01.01.15.541110	1.000
01.01.15.541200	6.700
01.01.15.543160	0
01.01.15.543190	5.000
01.01.15.547335	0
01.01.15.549500	0
01.01.15.549900	0
01.01.15.549940	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.003.962
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.079.238

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
19 + Finanzerträge	0
01.01.15.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.079.238
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.079.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0
01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV	0
01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM	0
01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0
29 = Ergebnis	-2.079.238