

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Zentraler Service</b>	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, Kopiergeräte, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von Etagengeräten
5. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
6. Fuhrpark – Bereitstellung von Dienst-PKW, Einsatzplanung und Instandhaltung, Beschaffung neuer Fahrzeuge
7. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
8. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
9. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen)
10. Vertragsmanagement (Hard- und Softwareverträge, Telefonanlagen und -leitungen, Mobiltelefone)
11. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
12. interne Kostenverrechnung der Ausgaben

<b>Auftrag</b> Sicherstellung des Dienstbetriebes	<b>Zielgruppe</b> 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,80	5,80	5,80	5,50	5,50	5,25	3,25
<b>davon Beschäftigte</b>	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25	5,25	3,25
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Zentraler Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.088	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.088	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212	400	500	500	500	500
01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	719	400	500	500	500	500
01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.627	53.600	52.800	52.800	52.800	52.800
01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	17.627	0	0	0	0	0
01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	800	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	485	2.100	500	500	500	500
01.01.07.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	485	2.100	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.412</b>	<b>58.800</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
11 - Personalaufwendungen	245.507	164.412	159.058	134.742	136.090	114.262
01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	200.507	128.700	124.313	105.323	106.376	89.294
01.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.494	9.957	9.618	8.150	8.232	6.908

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Zentraler Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.505	25.755	25.127	21.269	21.482	18.060
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.794	78.150	75.650	75.650	75.650	75.650
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	41.324	57.250	52.250	52.250	52.250	52.250
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.691	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	779	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.742	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.742	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		249.382	302.750	275.200	275.200	275.250	265.250
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	206	200	200	200	250	250
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	58.291	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	57.706	79.500	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.07.543175	Porto und Versand	64.186	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	39.837	55.000	45.000	35.000	35.000	35.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.138	36.050	30.000	40.000	40.000	30.000
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	17	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>560.424</b>	<b>551.212</b>	<b>515.808</b>	<b>491.492</b>	<b>492.890</b>	<b>461.062</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-531.012</b>	<b>-492.412</b>	<b>-459.308</b>	<b>-434.992</b>	<b>-436.390</b>	<b>-404.562</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-531.012</b>	<b>-492.412</b>	<b>-459.308</b>	<b>-434.992</b>	<b>-436.390</b>	<b>-404.562</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Zentraler Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-531.012	-492.412	-459.308	-434.992	-436.390	-404.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.523	530.800	530.800	530.800	530.800	530.800
01.01.07.481104           Interne Erträge Zentraler Service	535.523	530.800	530.800	530.800	530.800	530.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.412	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
01.01.07.581101           Interne Aufwendungen ADV	13.458	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.01.07.581102           Interne Aufwendungen IM	34.954	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-43.900</b>	<b>10.488</b>	<b>43.592</b>	<b>67.908</b>	<b>66.510</b>	<b>98.338</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0076.681200       Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200       Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200       V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100       Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100	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	100	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	716	37.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
01.01.07/0001.783100       Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
01.01.07/0076.783100	Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	716	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
01.01.07/0145.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>716</b>	<b>37.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-616</b>	<b>-37.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	100	0	0	0	0	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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		2017		2018	2019	2020

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	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	716	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-716	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700
01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.700
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500
01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	500
01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.800
01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0
01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0
01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	52.800
01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500
01.01.07.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0
01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0
01.01.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.500</b>
11 - Personalaufwendungen	113.543
01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0
01.01.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
01.01.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.730
01.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
01.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.864

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
01.01.07.503200	17.949
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	
01.01.07.504100	0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	
01.01.07.505100	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	
01.01.07.506100	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.650
01.01.07.525100	52.250
Haltung von Fahrzeugen	
01.01.07.525500	22.500
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	
01.01.07.528100	900
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.900
01.01.07.571120	5.900
Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	
01.01.07.571130	0
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.250
01.01.07.541100	250
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	
01.01.07.541110	0
Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
01.01.07.542200	65.000
Mieten und Pachten	
01.01.07.543170	65.000
Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	
01.01.07.543175	70.000
Porto und Versand	
01.01.07.543185	35.000
Bürobedarf	
01.01.07.543190	30.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	
01.01.07.547100	0
Wertveränderungen bei Sachanlagen	
01.01.07.547325	0
Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	
Pauschalwertberichtigung	
01.01.07.547327	0
Wertver sonstige VG PWB	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.343</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.843</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.843</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.07	Zentraler Service	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-403.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	530.800
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	530.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.900
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.500
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	17.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>99.057</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.159	4.159
01.01.07/0076.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	0	0	0
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	1.959	1.959
01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	2.200	2.200
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	405	405
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	405	405
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	4.564	4.564
<b>Auszahlungen</b>			
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	140.398	177.398
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	95.493	120.493
01.01.07/0076.783100 Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0
01.01.07/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0
01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	11.419	23.419

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
01.01.07/0145.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
01.01.07/0150.783100 Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	3.813	3.813
01.01.07/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen	0	29.673	29.673
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>140.398</b>	<b>177.398</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-135.834</b>	<b>-172.834</b>

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>1</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	95.493	120.493
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	95.493	120.493
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-95.493</b>	<b>-120.493</b>
<b>101</b> Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.959	1.959
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	1.959	1.959
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.959</b>	<b>1.959</b>
<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	405	405
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	405	405
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>405</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.200	2.200

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	44.905	56.905
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-42.705	-54.705

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Zentraler Service</b>	Rechtsbindung:

## Erträge:

Haushaltsstelle: 01.01.07.448520 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)**) Die Aufgaben des Zentralen Service 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 im Bereich der zentralen Dienste, in Form von Botengängen zu den TBS und dem Postversand für TBS. Hierfür kommen die TBS mit einer Umlage, in Höhe von **52.800 €** pro Jahr auf, um Sach- und Personalkosten zu erstatten.

## Aufwendungen:

Haushaltsstelle: 01.01.07.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**) Die jährlichen Kosten für die Haltung von Fahrzeugen setzen sich aus anfallenden Treibstoffkosten und Reparaturen zusammen. Um die **Treibstoffkosten** zu ermitteln wurde zunächst auf Basis des Ergebnisses 2015 kalkuliert. Aktuell stagnieren die Benzinpreise, sodass eine pauschale Kürzung von 5.000 € einkalkuliert wurde. Somit ergibt sich ein Ansatz von:

Treibstoffe	
Feuerwehr	15.200 €
weitere PKW	2.700 €
Allgemeiner Rettungsdienst	10.500 €
Besonderer Rettungsdienst	17.500 €
<b>Summe</b>	<b>45.900 €</b>
pauschale Kostenreduzierung	5.000 €
<b>Summe neu</b>	<b>40.900 €</b>

Hinzu kommen Kosten für Reparaturen, da es sich um ältere Fahrzeuge handelt ist es wahrscheinlich, dass die Fahrzeuge anfälliger für Defekte werden. Somit wird hier von einem Ansatz in Höhe von **8.000 €** für **Reparaturen** ausgegangen.

Außerdem wird ein Ansatz in Höhe von **3.350 €** für **sonstige Kosten** gebildet, sodass der Gesamtansatz der Haushaltsstelle bei **52.250 €** liegt.

Haushaltsstelle: 01.01.07.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**) Trotz des niedrigen Rechnungsergebnisses aus 2015 bleibt der Ansatz hier bei **22.500 €**. Die Stadt hat Router und Handys für die Asylunterkünfte bereitgestellt, sowie Internetanschlüsse in den Unterkünften und dem Haus Martfeld sichergestellt. Darüber hinaus wurde Freifunk (hier sind lediglich die

## Doppischer Produktplan 2017

Leitungen in Kombination mit einmaliger Routeranschaffung zu zahlen) im Sitzungssaal, dem Bürgerbüro und den Verwaltungsgebäuden eingerichtet. Hinzu kommen die laufenden **Unterhaltungskosten für sonstiges bewegliches Vermögen** (Telefonanlagen, Tischrechner etc.).

Haushaltsstelle: 01.01.07.542200 (**Mieten und Pachten**) Die Stadt Schwelm hat einen **Kopiervertrag** geschlossen. Dieser gewährleistet die Bereit- und Instandhaltung aller Kopiergeräte (sowohl in den Verwaltungen, als auch in den Schulen). Der Vertrag kostet die Stadt im Quartal ca. 14.500 €, also 58.000 € jährlich. Zusätzlich wird ein Betrag in Höhe von 7.000 € benötigt um sonstige Kosten, wie unvorhergesehene Ausfälle bewältigen zu können. Insgesamt wird hier ein Ansatz in Höhe von **65.000 €** gebildet.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543170 (**Rundfunk / Fernsehen / Telekommunikation**) Hier kommt die Stadt jährlich mit einem Betrag in Höhe von **65.000 €** auf. Im Vergleich zu 2015 ist mit einer Preissteigerung der Anbieter zu rechnen, da die Stadt u.a. zusätzliche Leistungen für Asylunterkünfte und das Haus Martfeld benötigt.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543175 (**Porto und Versand**) Die Porto- und Versandkosten für das Jahr 2017 betragen rund **70.000 €**. Im Vergleich zu den Vorjahren hat eine Erhöhung um 4.000 € stattgefunden, welche aufgrund der Portoerhöhung (12 %) notwendig war.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543185 (**Bürobedarf**) Die Kosten für Bürobedarf betragen 45.000 €, eingeschlossen sind hier der Jahresbedarf an Papier, Toner, weitere Büroartikel und Vordrucke.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Diese teilen sich wie folgt auf:

Fachliteratur	32.050 €
Telefonbucheinträge	2.300 €
Aktenvernichtung	2.000 €
<b>Summe</b>	<b>36.350 €</b>
pauschale Kürzung	6.350 €
<b>Summe gesamt</b>	<b>30.000 €</b>

Für die Jahre 2018 und 2019 ist jedoch in Hinblick auf die Zentralisierung von einem höheren Umfang an Aktenvernichtungen auszugehen, sodass der Ansatz hier erhöht wurde. Angelehnt an die durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012-2015 wurde eine pauschale Kürzung (in Höhe von 6.350 €) vorgenommen, sodass der Ansatz für das Jahr 2017 auf **30.000 €** reduziert wurde.

## Doppischer Produktplan 2017

Leitungen in Kombination mit einmaliger Routeranschaffung zu zahlen) im Sitzungssaal, dem Bürgerbüro und den Verwaltungsgebäuden eingerichtet. Hinzu kommen die laufenden **Unterhaltungskosten für sonstiges bewegliches Vermögen** (Telefonanlagen, Tischrechner etc.).

Haushaltsstelle: 01.01.07.542200 (**Mieten und Pachten**) Die Stadt Schwelm hat einen **Kopiervertrag** geschlossen. Dieser gewährleistet die Bereit- und Instandhaltung aller Kopiergeräte (sowohl in den Verwaltungen, als auch in den Schulen). Der Vertrag kostet die Stadt im Quartal ca. 14.500 €, also 58.000 € jährlich. Zusätzlich wird ein Betrag in Höhe von 7.000 € benötigt um sonstige Kosten, wie unvorhergesehene Ausfälle bewältigen zu können. Insgesamt wird hier ein Ansatz in Höhe von **65.000 €** gebildet.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543170 (**Rundfunk / Fernsehen / Telekommunikation**) Hier kommt die Stadt jährlich mit einem Betrag in Höhe von **65.000 €** auf. Im Vergleich zu 2015 ist mit einer Preissteigerung der Anbieter zu rechnen, da die Stadt u.a. zusätzliche Leistungen für Asylunterkünfte und das Haus Martfeld benötigt.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543175 (**Porto und Versand**) Die Porto- und Versandkosten für das Jahr 2017 betragen rund **70.000 €**. Im Vergleich zu den Vorjahren hat eine Erhöhung um 4.000 € stattgefunden, welche aufgrund der Portoerhöhung (12 %) notwendig war.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543185 (**Bürobedarf**) Die Kosten für Bürobedarf betragen 45.000 €, eingeschlossen sind hier der Jahresbedarf an Papier, Toner, weitere Büroartikel und Vordrucke.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Diese teilen sich wie folgt auf:

Fachliteratur	32.050 €
Telefonbucheinträge	2.300 €
Aktenvernichtung	2.000 €
<b>Summe</b>	<b>36.350 €</b>
pauschale Kürzung	6.350 €
<b>Summe gesamt</b>	<b>30.000 €</b>

Für die Jahre 2018 und 2019 ist jedoch in Hinblick auf die Zentralisierung von einem höheren Umfang an Aktenvernichtungen auszugehen, sodass der Ansatz hier erhöht wurde. Angelehnt an die durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012-2015 wurde eine pauschale Kürzung (in Höhe von 6.350 €) vorgenommen, sodass der Ansatz für das Jahr 2017 auf **30.000 €** reduziert wurde.

**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	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 100 Fachverfahren
8. Bereitstellung und Betrieb der Internetplattform einschl. Online-Diensten
9. Beratung der Kunden in informationstechnischen Fragen

<b>Auftrag</b> Sicherstellung des Dienstbetriebes	<b>Zielgruppe</b> 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
<b>Kosten pro PC-Arbeitsplatz</b>	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	Ca. 2.050,00 €	Ca. 2.100,00 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,10	8,10	8,10	8,25	8,25	7,10	7,10
<b>davon Beschäftigte</b>	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,00	6,00
<b>davon Beamte</b>	0,80	1,80	1,80	1,95	1,95	1,00	1,10

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		173.927	47.800	47.300	47.300	47.300	47.300
01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	173.927	47.800	47.300	47.300	47.300	47.300
01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	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	200	200	200	200	200
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.08.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.448520	Verwaltungskostenbeiträge Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.968	300	300	300	300	300
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	1.384	0	0	0	0	0
01.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	584	0	0	0	0	0
01.01.08.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>175.894</b>	<b>123.300</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
11 - Personalaufwendungen		523.092	452.898	517.973	523.118	478.408	450.787
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	59.348	58.177	60.404	61.008	61.618	62.234
01.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	331.055	287.059	335.088	338.438	302.150	279.600
01.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.590	22.195	25.843	26.102	23.305	21.568

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.922	54.749	64.135	64.777	58.250	54.005
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.669	3.468	3.503	3.503	3.503	3.503
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.258	21.150	22.500	22.725	22.952	23.181
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.251	6.100	6.500	6.565	6.630	6.696
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.390	122.650	104.650	104.650	104.650	104.650
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.803	54.650	54.650	54.650	54.650	54.650
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.587	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		219.513	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	85.788	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
01.01.08.571105	Afa auf immat VG aplm	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	133.662	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	64	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		254.732	307.300	300.500	300.500	300.500	300.500
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	527	500	500	500	500	500
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.344	36.800	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	248.861	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.033.728</b>	<b>1.071.948</b>	<b>1.112.223</b>	<b>1.117.368</b>	<b>1.072.658</b>	<b>1.045.037</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-857.834</b>	<b>-948.648</b>	<b>-989.423</b>	<b>-994.568</b>	<b>-949.858</b>	<b>-922.237</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-857.834</b>	<b>-948.648</b>	<b>-989.423</b>	<b>-994.568</b>	<b>-949.858</b>	<b>-922.237</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-857.834</b>	<b>-948.648</b>	<b>-989.423</b>	<b>-994.568</b>	<b>-949.858</b>	<b>-922.237</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860.451	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200
01.01.08.481101      Interne Erträge ADV	860.451	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.306	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
01.01.08.581102      Interne Aufwendungen IM	52.430	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
01.01.08.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	22.875	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-72.688</b>	<b>42.152</b>	<b>1.377</b>	<b>-3.768</b>	<b>40.942</b>	<b>68.563</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0006.681200      Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681800      Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	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
01.01.08/0101.681200      Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200      Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0137.681200      Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200      Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.681200      v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.681100      Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510      Von TBS für Beschaffung von Hardware	160	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	160	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.052	380.650	153.650	0	153.650	153.650	153.650
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	136.889	272.100	135.100	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	22.656	107.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.01.08/0029.783100	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100	Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	507	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0137.783120	Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (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 Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	160.052	380.650	153.650	0	153.650	153.650	153.650

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.892	-380.150	-153.150	0	-153.150	-153.150	-153.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
<b>6</b> Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.889	272.100	135.100	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	136.889	272.100	135.100	0	135.100	135.100	135.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-136.889	-272.100	-135.100	0	-135.100	-135.100	-135.100
<b>20</b> Software und Lizenzen über 410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.656	107.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	22.656	107.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.656	-107.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>31</b> behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>101</b> Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>150</b> behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgeg. über 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>199</b> Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>202</b> Neue Anlagen Grafweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
<b>205</b> Beschaffung von Hardware (TBS)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510      Von TBS für Beschaffung von Hardware	160	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>220</b> Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221</b> Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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	500	500	0	500	500	500
6 Summe der investiven Auszahlungen	507	1.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-507</b>	<b>-1.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>0</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr
			2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.300
	01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0
	01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.300
	01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200
	01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.000
	01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0
	01.01.08.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0
	01.01.08.448520	Verwaltungskostenbeiträge Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		300
	01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0
	01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0
	01.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0
	01.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0
	01.01.08.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
	01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0
9	+/- Bestandsveränderungen		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>122.800</b>
11	- Personalaufwendungen		455.261
	01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	62.856
	01.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
	01.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
	01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	282.396
	01.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
	01.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
	01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.784

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
01.01.08.503200	54.546
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	
01.01.08.504100	3.503
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	
01.01.08.505100	23.413
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	
01.01.08.506100	6.763
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.650
01.01.08.521100	0
Unterh Grundstcke/baul Anlagen	
01.01.08.525500	54.650
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	
01.01.08.528100	0
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	
01.01.08.529100	50.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
01.01.08.529110	0
TBS Umlage	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189.100
01.01.08.571100	84.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	
01.01.08.571105	0
Afa auf immat VG aplm	
01.01.08.571120	105.100
Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	
01.01.08.571130	0
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	
01.01.08.571140	0
Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	
01.01.08.573110	0
Afa auf Forderungen	
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.500
01.01.08.541100	500
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	
01.01.08.541200	30.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
01.01.08.543170	0
Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	
01.01.08.543190	270.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	
01.01.08.547327	0
Wertver sonstige VG PWB	
01.01.08.549900	0
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.049.511</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-926.711</b>
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-926.711</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-926.711
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.200
01.01.08.481101           Interne Erträge ADV	1.048.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.400
01.01.08.581102           Interne Aufwendungen IM	37.800
01.01.08.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	19.600
29 = Ergebnis	<b>64.089</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	61.222	63.722
01.01.08/0006.681200       Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	5.636	5.636
01.01.08/0006.681800       Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	637	637
01.01.08/0031.681200       V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	320	320
01.01.08/0101.681200       Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	2.592	2.592
01.01.08/0132.681200       Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0
01.01.08/0137.681200       Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	2.975	2.975
01.01.08/0139.681200       Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	1.850	4.350
01.01.08/0150.681200       v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	5.794	5.794
01.01.08/0202.681100       Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	27.809	27.809
01.01.08/0205.681510       Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	13.610	13.610
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	762	762
01.01.08/0200.683100       Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	762	762
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	61.984	64.484
<b>Auszahlungen</b>			
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	2.141.996	2.910.246
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	1.361.101	2.036.601
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	659.372	734.372
01.01.08/0029.783100 Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	56.339	56.339
01.01.08/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0
01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	2.292	2.292
01.01.08/0132.783100 Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0
01.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.925	11.925
01.01.08/0134.783220 Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	3.838	9.088
01.01.08/0137.783120 Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	2.975	2.975
01.01.08/0139.783220 Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	950	3.450
01.01.08/0150.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.179	2.179
01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	13.681	13.681
01.01.08/0202.783120 Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	7.470	7.470
01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS)	0	11.903	11.903
01.01.08/0220.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	17.971	17.971
01.01.08/0221.783100 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0
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)	<b>0</b>	<b>2.141.996</b>	<b>2.910.246</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-2.080.012</b>	<b>-2.845.762</b>

**Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**  
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
<b>6</b> Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.272	6.272
01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	5.636	5.636
01.01.08/0006.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	637	637
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.361.101	2.036.601
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	1.361.101	2.036.601
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.354.828</b>	<b>-2.030.328</b>
<b>20</b> Software und Lizenzen über 410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	659.372	734.372
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	659.372	734.372
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-659.372</b>	<b>-734.372</b>
<b>31</b> behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320	320
01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	320	320
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>101</b> Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.592	2.592
01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	2.592	2.592
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.292	2.292
01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	2.292	2.292
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>150</b> behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.794	5.794
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung. > 410 €	0	5.794	5.794
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.179	2.179
01.01.08/0150.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.179	2.179
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.615</b>	<b>3.615</b>
<b>199</b> Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung			

## Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.681	13.681
01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	13.681	13.681
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-13.681</b>	<b>-13.681</b>
<b>200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>			
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	762	762
01.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	762	762
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>762</b>
<b>202 Neue Anlagen Grafweg</b>			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.809	27.809
01.01.08/0202.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	27.809	27.809
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.470	7.470
01.01.08/0202.783120 Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	7.470	7.470
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>20.339</b>	<b>20.339</b>
<b>205 Beschaffung von Hardware (TBS)</b>			
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.610	13.610
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	13.610	13.610
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.903	11.903
01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS)	0	11.903	11.903
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.707</b>	<b>1.707</b>
<b>220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)</b>			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.971	17.971
01.01.08/0220.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	17.971	17.971
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-17.971</b>	<b>-17.971</b>
<b>221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt</b>			
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	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	4.825	7.325
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	66.026	83.776
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-61.201	-76.451

<b>Doppischer Produktplan 2017</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

**Erträge:**

Haushaltsstelle 01.01.08.448520 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)**) Die Aufgaben der ADV 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. Zum Beispiel im Bereich IT, welche u.a. softwaregestützte Aufgaben für die TBS übernimmt. Hierfür überweisen die TBS jährlich einen Pauschalbetrag, in Höhe von **75.000 €**.

**Aufwendungen:**

Haushaltsstelle 01.01.08.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**) Zu dem sonstigen beweglichen Vermögen gehören unter anderem die Server der Stadt. Für diese hat die Stadt eine Servicegarantie mit einer externen Firma vereinbart, welche sicherstellt, dass defekte Server unverzüglich repariert werden. Unter anderem kommt die Stadt für diese Servicegarantie jährlich mit einem Betrag von **54.650 €** auf.

Haushaltsstelle 01.01.08.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Die Aufwendungen umfassen einmalige Kosten für verschiedene externe Dienstleistungen, mit der Funktion, die IT-Abteilung der Stadt unterstützend zu beraten. Zum Beispiel bei der Einrichtung von neuen Programmen, oder deren Zusatzmodulen.

Darüber hinaus umfasst diese Haushaltsstelle auch Aufwendungen für die Verlegung von Kabeln in vorhandenen, oder neuen Gebäuden. Es handelt sich hierbei um einmalig anfallende Kosten, die nicht pauschal planbar sind. Dies bedeutet, dass die Ansätze der verschiedenen Jahre variieren können.

Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr hier ein Ansatz in Höhe von **50.000 €**.

Haushaltsstelle 01.01.08.543190 (**sonstigen Geschäftsaufwendungen**) Diese werden aufgrund des Rechnungsergebnisses von 2015 (248.860,00€), einer geplanten Preissteigerung um 4 % und Administrationskosten vom Kreis in Höhe von 10.000 € aufgrund der Umstellung auf OpenProsoz, berechnet. Durch die Umstellung auf das Programm OpenProsoz können an anderer Stelle Personalkosten für die Betreuung der Software entfallen. Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz von **270.000 €**.

**Investive Auszahlungen:**

Haushaltsstelle 01.01.08/0006.783100 (**Beschaffung von Hardware**) Für das Jahr 2017 wird für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **135.100 €** ausgegangen. Dieser setzt sich aus der Anschaffung von 4 Servern (rd. 55.100 €), 40 Arbeitsplatzrechnern (40.000 €), aktiven Komponenten (Switches, Router (35.000 €)) und 10 Thinkclients (5.000 €) zusammen.

**Doppischer Produktplan 2017**

Haushaltsstelle 01.01.08/0020.783120 (**Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410€)**) Die Stadt verfügt über verschiedene Softwarelizenzen, um die Geschäfte der laufenden Verwaltung abwickeln zu können. Für die Beschaffung von neuen Lizenzen wurde ein Betrag in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde dieser Ansatz deutlich reduziert.