

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-14,75 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58	58	48	58	58	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20	20	20	30	25	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05	0,85
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20	0,20
davon Beamte	1,15	0,65	0,60	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85	0,65

Erläuterungen
 Die für 2018 eingetragenen Zahlen sind reine Schätzwerte!

Doppischer Produktplan 2018

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.368	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	2.450	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	918	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	3.368	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	70.041	57.065	66.680	67.210	71.650	72.170
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	38.265	39.508	42.660	43.080	43.510	43.950
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	821	0	7.660	7.740	7.820	7.890
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	64	0	590	600	610	610
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	164	0	1.540	1.560	1.580	1.590
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.488	2.707	2.030	2.030	2.030	2.030
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.317	12.100	9.900	9.900	13.150	13.150

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
01.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.922	2.750	2.300	2.300	2.950	2.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	5.600	600	600	600	600
01.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
01.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.550	5.100	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	312.346	338.550	341.000	313.800	313.800	313.800
01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	990	500	0	0	0	0
01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	233.356	250.000	281.000	281.000	281.000	281.000
01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen	78.000	88.000	60.000	32.800	32.800	32.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.937	401.215	408.280	381.610	386.050	386.570
18 = Ordentliches Ergebnis	-380.569	-397.315	-405.380	-378.710	-383.150	-383.670
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	-380.569	-397.315	-405.380	-378.710	-383.150	-383.670
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 -	-380.569	-397.315	-405.380	-378.710	-383.150	-383.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.491	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	24.778	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	6.952	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.761	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-423.060	-409.715	-417.780	-391.110	-395.550	-396.070

Doppischer Produktplan 2018

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 Verdienstausschlag für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung (z.B. die pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigungen und das Sitzungsgeld) und die Hauptsatzung (§ 10) der Stadt Schwelm vorgegeben.

Die Aufwandsentschädigungen wurden zum 01.01.2016 um 10 % und zum 01.01.2017 um zusätzliche Pauschalen für Ausschussvorsitzende (= 290,20 € für 9 Vorsitze/Monat) erhöht. Die Anpassung der Entschädigungsverordnung erfolgt in regelmäßigen Abständen, so dass auch für 2018 eine weitere Anpassung einkalkuliert werden sollte. In der Vergangenheit betrug die Anpassung in der Regel ca. 2 %. Für 2018 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):	206.000 €
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	60.000 €
Verdienstausschlag / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	2.000 €
Summe	268.000 €
Erhöhung von 5% aus EntschädigungsVO	13.400 €
Gesamtsumme (rund)	281.000 €

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 mit **60.000 €** für das Haushaltsjahr 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 €.