

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,81	0,81	0,85	0,81	0,86	0,80	0,60
davon Beschäftigte	0,28	0,31	0,31	0,35	0,31	0,36	0,30	0,30
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		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	19.596	21.500	20.300	20.300	20.300	20.300
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.000	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	15.596	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.933	0	0	0	0	0
01.01.11.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	9.933	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	29.529	21.500	20.300	20.300	20.300	20.300
11	- Personalaufwendungen	47.536	63.541	54.970	55.390	55.740	56.170
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.510	26.338	28.440	28.720	29.010	29.300
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	1.231	20.202	11.370	11.480	11.600	11.710
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	95	1.571	880	890	900	910
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	247	3.988	2.290	2.310	2.340	2.360
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.626	1.592	1.190	1.190	1.190	1.190
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.211	8.050	8.800	8.800	8.750	8.750
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.615	1.800	2.000	2.000	1.950	1.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.501	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.01.11.525100 Haltung von Fahrzeugen	13.501	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	352.414	365.200	360.500	360.500	360.500	360.500
01.01.11.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
01.01.11.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0	0	0	0
01.01.11.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	338.268	350.000	345.000	345.000	345.000	345.000
01.01.11.547327 Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.11.549900 Pauschalwertberichtigung						
01.01.11.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.146	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	413.451	446.741	429.470	429.890	430.240	430.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-383.921	-425.241	-409.170	-409.590	-409.940	-410.370
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	-383.921	-425.241	-409.170	-409.590	-409.940	-410.370
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 -	-383.921	-425.241	-409.170	-409.590	-409.940	-410.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.156	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
01.01.11.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.669	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.11.581102 Interne Aufwendungen IM	4.116	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01.01.11.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.371	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-409.077	-434.741	-418.670	-419.090	-419.440	-419.870

Doppischer Produktplan 2018

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 **16.000 €**

Aufwendungen:

Haushaltsstelle 01.01.11.525100 (Haltung von Fahrzeugen) Die KFZ-Versicherungen aller städtischen Fahrzeuge (28 Verträge) kosten die Stadt durchschnittlich 13.500 € im Jahr. Der Fuhrpark der Stadt Schwelm hat sich im Hinblick auf die Anzahl der zu unterhaltenden Fahrzeuge um zwei erhöht, die Beiträge von 2016 zu 2017 bei den einzelnen Fahrzeugen hingegen tendenziell geringfügig reduziert (die GVV gewährt einen schadenquotenabhängigen Rabatt). Aufgrund der Beitragsentwicklung und des möglicherweise veränderbaren bzw. entfallenden Schadenquotenrabattes, wird der Etatansatz bei dem Betrag von **14.000 €** belassen.

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 auf **345.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.11.549900 (übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Der Ansatz wurde in diesem Jahr auf **15.500 €** angehoben, da sich zwei von drei Mitgliedsbeiträgen (KGSt, StGB) auf die jeweilige Einwohnerzahl stützen. Die Einwohnerentwicklung war in den letzten Jahren wieder ansteigend, so dass für 2018 ff. eine geringfügige Erhöhung des Ansatzes kalkuliert wurde.

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.650,00 €
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	11.850,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	1.650,00 €
Summe	15.150,00 €