

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

1. Beschaffung von Sachmitteln (Büromaschinen, 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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

alle Fachbereiche der Verwaltung, Schulen, Technische Betriebe Schwelm, GSWS

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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	5,80	5,80	5,80	5,50	5,50	5,25	5,25	3,00
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25	5,25	5,25	3,00
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	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	7.056	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.056	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	3.073	500	600	600	600	600
	01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	531	500	600	600	600	600
	01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.539	52.800	18.100	18.100	18.100	18.100
	01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	3.539	0	0	0	0	0
	01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungskostenbeiträge						
	01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	52.800	18.100	18.100	18.100	18.100
	01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten	0	0	0	0	0	0
	Unternehmen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	940	500	500	500	500	500
	01.01.07.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
	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	0	0	0	0	0	0
	tarifl Beschäftigte						
	01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten	17	0	0	0	0	0
	Bereich						
	01.01.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände						
	01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	924	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.609	56.500	21.900	21.900	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	178.261	159.058	143.250	144.680	146.130	147.590
	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	139.318	124.313	111.820	112.940	114.070	115.210
	01.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	0
	tariflich Beschäftigte						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	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
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	10.779	9.618	8.650	8.730	8.820	8.910
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.165	25.127	22.780	23.010	23.240	23.470
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		61.521	75.650	68.300	68.300	68.300	68.300
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	40.645	52.250	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.149	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	726	900	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.733	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
01.01.07.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.573110	Afa auf Forderungen	332	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		272.751	275.200	274.060	274.060	264.060	264.060
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	70	200	60	60	60	60
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	58.291	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	76.078	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.01.07.543175	Porto und Versand	63.826	70.000	64.000	64.000	64.000	64.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	48.035	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.451	30.000	40.000	40.000	30.000	30.000
01.01.07.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		522.265	515.808	491.510	492.940	484.390	485.850
18 = Ordentliches Ergebnis		-507.657	-459.308	-469.610	-471.040	-462.490	-463.950
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-507.657	-459.308	-469.610	-471.040	-462.490	-463.950
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 -	-507.657	-459.308	-469.610	-471.040	-462.490	-463.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.849	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	498.849	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	15.582	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	15.518	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
29 = Ergebnis	-39.908	1.192	-9.110	-10.540	-1.990	-3.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
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	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2018

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 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	29.052	7.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	28.772	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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 €	280	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	= Summe (invest. Auszahlungen)	29.052	7.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.052	-7.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	29.052	7.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.052	-7.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	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 **18.100 €** 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 2016 kalkuliert. Somit ergibt sich ein Ansatz von:

Treibstoffe	
Feuerwehr	12.900 €
weitere PKW	2.000 €
Allgemeiner Rettungsdienst	9.300 €
Besonderer Rettungsdienst	14.150 €
Summe	38.350 €

Hinzu kommen Kosten für Reparaturen, da es sich um alte Fahrzeuge handelt ist es wahrscheinlich, dass die Fahrzeuge anfälliger für Defekte werden. Somit wird hier von einem Ansatz in Höhe von **6.650 €** für **Reparaturen** und **sonstigen Kosten** ausgegangen, sodass der Gesamtansatz der Haushaltsstelle bei **45.000 €** liegt.

Haushaltsstelle: 01.01.07.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**) Trotz des Rechnungsergebnisses aus 2016 (21.150 €) 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 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.).

Doppischer Produktplan 2018

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. 10.000 €, also 40.000 € jährlich. Zusätzlich wird ein Betrag in Höhe von 5.000 € benötigt um sonstige Kosten, wie unvorhergesehene Ausfälle bewältigen zu können. Insgesamt wird hier ein Ansatz in Höhe von **45.000 €** gebildet. Durch den neu geschlossenen Vertrag mit Triumph Adler ergibt sich eine Verringerung des Ansatzes um 20.000 jährl.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543170 (**Rundfunk / Fernsehen / Telekommunikation**) Hier benötigt die Stadt eine Erhöhung von **65.000 €** auf **80.000 €**. Durch die Anbindung der externen Standorte der Verwaltung durch qualitativ verbesserte Datenleitungen, die auch eine höhere Ausfallsicherheit haben, sind deutliche Mehrausgaben vorzunehmen. Zudem sind die Kosten für Telefongebühren und Handyverträge stark angestiegen. Das Rechnungsergebnis 2016 belief sich auf 76.100 €. Dieses lag mehr als 11.000 € über den geplanten Ansatz 2016.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543175 (**Porto und Versand**) Der Ansatz für die Porto- und Versandkosten für das Jahr 2018 werden aufgrund der Rechnungsergebnisse 2013 - 2016 auf **64.000 €** gesenkt.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543185 (**Bürobedarf**) Die Kosten für Bürobedarf betragen in 2016 49.400 €, eingeschlossen sind hier der Jahresbedarf an Papier, Toner, weitere Büroartikel und Vordrucke. Der Durchschnitt der Jahre 2013 - 2016 betrug 45.955,20 €. Hier werden für 2018 mindestens Mittel in Höhe von **45.000 €** benötigt.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Für die Jahre 2018 und 2019 ist im Hinblick auf die Zentralisierung von einem höheren Umfang an Aktenvernichtungen auszugehen, sodass der Ansatz hier für beide Jahre schon in 2016 auf **40.000 €** erhöht wurde.