

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Heringhaus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €	-15,86 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	48	58	58	52	58	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	20	30	20	35	36	35
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05	0,85	0,85	1,25
davon Beschäftigte	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20	0,20	0,30	0,40
davon Beamte	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85	0,65	0,55	0,85

**Erläuterungen**

Die für 2019 eingetragenen Zahlen sind hinsichtlich der Fraktions- und Bürgeranträge reine Hochrechnungswerte und für 2020 reine Schätzwerte!

## Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2.924	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.328	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
01.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.328	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.252</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
11	- Personalaufwendungen	73.675	74.020	88.730	86.603	87.477	88.353
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	39.975	44.020	45.150	45.780	46.240	46.700
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.743	7.910	8.060	8.140	8.220	8.310
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	135	610	620	630	640	640
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	351	1.590	1.670	1.680	1.700	1.720
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.754	2.290	2.290	2.313	2.336	2.359
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.608	14.500	26.040	22.700	22.927	23.156
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.109	3.100	4.900	5.360	5.414	5.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715	600	900	900	800	800
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	715	500	800	800	800	800
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.013	0	0	0	0	0
01.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.013	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

<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>01.01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		334.618	364.100	354.100	354.100	354.100	354.100
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	265.229	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	69.388	88.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>410.020</b>	<b>438.720</b>	<b>443.730</b>	<b>441.603</b>	<b>442.377</b>	<b>443.253</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-395.768</b>	<b>-435.820</b>	<b>-440.830</b>	<b>-438.703</b>	<b>-439.477</b>	<b>-440.353</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>-395.768</b>	<b>-435.820</b>	<b>-440.830</b>	<b>-438.703</b>	<b>-439.477</b>	<b>-440.353</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>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-395.768</b>	<b>-435.820</b>	<b>-440.830</b>	<b>-438.703</b>	<b>-439.477</b>	<b>-440.353</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.803	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	22.791	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	16.636	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.377	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-450.572</b>	<b>-446.620</b>	<b>-451.630</b>	<b>-449.503</b>	<b>-450.277</b>	<b>-451.153</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

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

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

Unter dieser Produktgruppe werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstaussfall 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 01.08.2017 um 3,4 % erhöht. Ab dem 01.01.2017 werden zusätzliche Pauschalen für Ausschussvorsitzende gezahlt. Die Anpassung der Entschädigungsverordnung erfolgt in regelmäßigen Abständen, so dass auch für 2020 eine weitere Anpassung einkalkuliert werden muss. Für 2020 wurde hier von einem Mittelwert von 5 % ausgegangen.

Die Höhe der benötigten Mittel für die Planungsstelle „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit“ setzt sich (ohne zu kalkulierende Anpassung) somit wie folgt zusammen:

Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen):	
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	
Verdienstaussfall / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	
<b>Summe</b>	<b>285.000 €</b>

**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 **66.000 €** für das Haushaltsjahr 2020 zu rechnen.

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Heringhaus</b>
<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>

**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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,80	5,50	5,50	5,25	5,25	3,00	3,10	3,00
<b>davon Beschäftigte</b>	5,50	5,25	5,25	5,25	5,25	3,00	3,00	3,00
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.644	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.644	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	711	600	800	800	800	800
	01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	711	600	800	800	800	800
	01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.109	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	9	0	0	0	0	0
	01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.776	500	500	500	500	500
	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	4.537	0	0	0	0	0
	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 Bereich	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	239	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	31.240	21.900	22.100	22.100	22.100	22.100
11	- Personalaufwendungen	126.020	140.820	135.200	136.560	137.920	139.300
	01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.472	109.890	105.170	106.220	107.280	108.360
	01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.616	8.520	8.130	8.220	8.300	8.380
	01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.933	22.410	21.900	22.120	22.340	22.560
	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

Doppischer Produktplan 2020								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.07	Zentraler Service						Rechtsbindung:
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.004	66.200	71.000	71.000	71.000	71.000
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen		46.275	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		27.493	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.237	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.507	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		11.507	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
01.01.07.539100	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			250.091	280.060	268.000	268.000	268.000	268.000
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		19	60	0	0	0	0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten		44.107	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		73.607	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
01.01.07.543175	Porto und Versand		66.433	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.07.543185	Bürobedarf		28.908	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		37.018	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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		0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>462.623</b>	<b>492.980</b>	<b>480.100</b>	<b>481.460</b>	<b>482.820</b>	<b>484.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-431.383</b>	<b>-471.080</b>	<b>-458.000</b>	<b>-459.360</b>	<b>-460.720</b>	<b>-462.100</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>-431.383</b>	<b>-471.080</b>	<b>-458.000</b>	<b>-459.360</b>	<b>-460.720</b>	<b>-462.100</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>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-431.383</b>	<b>-471.080</b>	<b>-458.000</b>	<b>-459.360</b>	<b>-460.720</b>	<b>-462.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			527.141	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service		527.141	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			77.658	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100

Doppischer Produktplan 2020									
<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>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2020	2020	2021	2022	2023	
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		18.943	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM		58.715	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
01.01.07.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>18.100</b>	<b>14.920</b>	<b>28.000</b>	<b>26.640</b>	<b>25.280</b>	<b>23.900</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2020	2020		2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	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		11.038	151.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		9.747	150.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €		0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		1.290	1.000	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



Doppischer Produktplan 2020										
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.07	Zentraler Service					Rechtsbindung:			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018		2020		2021	2022	2023	
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)		11.038	151.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.038	-151.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018		2020		2021	2022	2023	
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.747	150.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.747	150.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.747	-150.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018		2020		2021	2022	2023	
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.290	1.000	0	0	0	0	2.290	
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.290	-1.000	0	0	0	0	-2.290	

## Doppischer Produktplan 2020

<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:****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:****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 2018 kalkuliert. Somit ergibt sich ein Ansatz von:

Treibstoffe	
Feuerwehr	14.350 €
weitere PKW	3.200 €
Allgemeiner Rettungsdienst	10.000 €
Besonderer Rettungsdienst	15.500 €
<b>Summe</b>	<b>43.050 €</b>

Der Ansatz der Haushaltsstelle wird mit **43.000 €** veranschlagt.

**01.01.07.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**

Es bestehen Serviceverträge für div. Telefonanlagen, sowie Servicevertrag für die Frankiermaschine in Höhe v. **18.150,00 €**  
Hinzu kommen die Kosten in Höhe v. **8.850,00 €** für die laufende Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens(u.a. Druckerei, Poststelle, Beschallungsanlage Ratssaal, div. Telefonanlagen). Der Ansatz beträgt insgesamt **27.000 €**.

**Doppischer Produktplan 2020****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.

**01.01.07.543170 (Rundfunk / Fernsehen / Telekommunikation)**

Hier benötigt die Stadt weiterhin einen Ansatz von **72.000 €**.

Jahresbedarf für: Fernspreckgebühren, Kosten für Datenleitungen, GEZ-Gebühren, Mobilfunk-Gebühren

**01.01.07.543175 (Porto und Versand)**

Der Ansatz für die Porto- und Versandkosten

Hier benötigt die Stadt weiterhin einen Ansatz von **75.000 €**

**01.01.07.543185 (Bürobedarf)**

Die Kosten für Bürobedarf betragen in 2018 44.760,63€, eingeschlossen sind hier der Jahresbedarf an Papier, Toner, div. Büroartikel und Vordrucke. Hier werden für 2020 weiterhin Mittel in Höhe von **45.000 €** benötigt.

**01.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Der Ansatz für die Beschaffung der Fachliteratur (Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzestexte), Eintrag in das Telefonbuch sowie Aktenvernichtung und geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 800 €).

Hier wird einen Ansatz in Höhe von **31.000 €** benötigt.

### Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> 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>	<b>Rechtsbindung:</b>

**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

**Auftrag**

Sicherstellung des Dienstbetriebes

**Zielgruppe**

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
<b>Kosten pro PC-Arbeitsplatz (gerundet auf volle 50 €)</b>	1.950,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.250,00 €	2.400,00 €	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	8,10	8,25	8,25	7,10	6,75	8,10	8,25	8,80
<b>davon Beschäftigte</b>	6,30	6,30	6,30	6,00	5,75	7,00	7,00	7,00
<b>davon Beamte</b>	1,80	1,95	1,95	1,00	1,00	1,10	1,25	1,80

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.159	47.300	47.800	47.800	47.800	47.800
	01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	500	500	500	500
	01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	161.159	47.300	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	68.558	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	2.558	0	0	0	0	0
	01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.749	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	17.779	0	0	0	0	0
	01.01.08.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	6.970	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254.466</b>	<b>113.800</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>
11	- Personalaufwendungen	582.152	520.713	696.143	698.203	705.184	712.240
	01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.423	64.310	66.410	67.340	68.010	68.690
	01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	366.287	331.850	443.000	447.430	451.900	456.420
	01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.711	25.720	34.320	34.660	35.010	35.360
	01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.442	63.470	87.840	88.720	89.610	90.510
	01.01.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.110	2.963	2.963	2.993	3.023	3.053
	01.01.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.043	24.700	48.610	42.910	43.339	43.772
	01.01.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.135	7.700	13.000	14.150	14.292	14.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.782	184.500	162.000	160.000	153.000	148.000

Doppischer Produktplan 2020								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						Rechtsbindung:
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		24.841	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		35.912	112.500	102.000	100.000	93.000	88.000
01.01.08.529106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020)		7.029	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			214.833	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		53.171	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
01.01.08.571105	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		161.662	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
01.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	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			304.380	346.600	387.750	383.750	383.760	383.760
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		625	600	250	250	260	260
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		16.948	33.000	17.000	13.000	13.000	13.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		286.807	313.000	370.500	370.500	370.500	370.500
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.169.147</b>	<b>1.240.913</b>	<b>1.434.993</b>	<b>1.431.053</b>	<b>1.431.044</b>	<b>1.433.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-914.681</b>	<b>-1.127.113</b>	<b>-1.320.693</b>	<b>-1.316.753</b>	<b>-1.316.744</b>	<b>-1.318.800</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>-914.681</b>	<b>-1.127.113</b>	<b>-1.320.693</b>	<b>-1.316.753</b>	<b>-1.316.744</b>	<b>-1.318.800</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>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-914.681</b>	<b>-1.127.113</b>	<b>-1.320.693</b>	<b>-1.316.753</b>	<b>-1.316.744</b>	<b>-1.318.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.165.066	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV		1.165.066	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			222.078	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
01.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020									
<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>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM		158.530	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		63.548	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>28.307</b>	<b>-31.513</b>	<b>-225.093</b>	<b>-221.153</b>	<b>-221.144</b>	<b>-223.200</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	500	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware		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
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.		0	500	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €		0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
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		9.306	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen		9.306	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		9.306	500	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		485.783	933.050	457.550	0	291.100	291.100	291.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware		175.026	253.500	120.000	0	135.100	135.100	135.100

Doppischer Produktplan 2020										
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018		2020		2021	2022	2023	
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	144.399	264.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000		
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.183	500	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	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	0	
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	155.932	412.550	181.550	0	0	0	0	0	
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 410 € "Gute Schule 2020"	8.122	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0269.783220	Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	1.122	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0284.784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	486.783	933.050	457.550	0	291.100	291.100	291.100	291.100	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-477.478	-932.550	-457.550	0	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
6	Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.026	253.500	120.000	0	135.100	135.100	135.100	428.526	953.826
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	175.026	253.500	120.000	0	135.100	135.100	135.100	428.526	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.026	-253.500	-120.000	0	-135.100	-135.100	-135.100	-428.526	953.826



Doppischer Produktplan 2020											
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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen		
	2018		2020		2021	2022	2023				
<b>20</b> Software und Lizenzen über 410,-											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.399	264.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	408.399	1.032.399		
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	144.399	264.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	408.399	0		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>-144.399</b>	<b>-264.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-408.399</b>	<b>1.032.399</b>		
<b>31</b> behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>101</b> Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>150</b> behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>199</b> Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>202</b> Neue Anlagen Grafweg											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>205</b> Beschaffung von Hardware (TBS)											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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)											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<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											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>269</b> Programm "Gute Schule 2020"											

Doppischer Produktplan 2020											
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						Rechtsbindung:			
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen		
	2018		2020		2021	2022	2023				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.176	412.550	181.550	0	0	0	0	577.726	759.276		
01.01.08/0269.783100 Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	155.932	412.550	181.550	0	0	0	0	568.482	0		
01.01.08/0269.783120 Immat. VG > 410 € "Gute Schule 2020"	8.122	0	0	0	0	0	0	8.122	0		
01.01.08/0269.783220 Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	1.122	0	0	0	0	0	0	1.122	0		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-165.176</b>	<b>-412.550</b>	<b>-181.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-577.726</b>	<b>759.276</b>		
<b>285 Allgemeine Investitionseinzahlung / -auszahlung</b>											
<b>12 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>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen		
	2018		2020		2021	2022	2023				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0	500	500		
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.183	3.000	0	0	0	0	0	5.183	5.183		
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.183</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.683</b>	<b>4.683</b>		

<b>Doppischer Produktplan 2020</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:****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 zukünftig jährlich einen Betrag in Höhe von **66.000 €**.

**Aufwendungen:****01.01.08.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden (GV))**

Die Aufwendung umfasst die jährlichen Kosten für das Projekt DMS ab dem 01.01.2019. Zu erstatten sind Personal- und Sachkosten aus der öffentl. rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Witten (Version 1.00 - Stand 24.05.2018) über den Betrieb Kompetenzzentrum eBehördenakte EN. Der Beginn des Vertrages wurde auf den 01.07.2018 festgelegt. Der Ansatz beträgt **45.000 €**.

**01.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Wartungs- und Serviceverträge für den Support vor Ort und die Unterhaltung der Anlagen (z.B. Garantien für Server) veranschlagt. Der Ansatz beträgt 15.000 €. Die Beschaffung von Kleinteilen wird über die HHST 01.01.08.543190 abgewickelt.

**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 der Verwaltung. Es handelt sich hierbei um einmalig anfallende Kosten, die nicht pauschal planbar sind. Der Ansatz beträgt für 2020 daher **102.000 €**.

**01.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Der angemeldete Ansatz von 20.000 € wurde um 3.000 € auf 17.000 € gemindert (Rechnungsergebnis 2018). Der Ansatz beinhaltet Haushaltsmittel für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung.

**Doppischer Produktplan 2020****01.01.08.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Durch Anschaffungen von Programmen / Lizenzen in 2020 (Planung bei 01.01.08/0020.xxx), werden sich die Pflegekosten (Hosting, Updates etc.) ab 2020 und Folgejahre erhöhen. Der Ansatz für 2020 muss daher auf **360.000 €** festgelegt werden. Durch Preissteigerung der Pflegekosten (ca. 4%), sowie Übernahme der Pflegekosten des gesamten Schulbereichs, Wartung und Pflege der Dokumentenmanagementsoftware (DMS) und den Neuanschaffungen Winowig-Erweiterungen, mps E-Rechnung, Probaug u. a. (s. HH-Ansatz 01.01.08.543190) sind diese Mittel in voller Höhe zwingend erforderlich (vertraglich feststehende Kosten). Durch die Änderungen im 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz wurden die Betragsgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter geändert. Beschaffungen für Wirtschaftsgüter unter 800 € netto werden hier veranschlagt (10.500 €). Damit erhöht sich der Ansatz auf insgesamt **370.500 €**.

**Investive Auszahlungen:****01.01.08/0006.783100 (Beschaffung von Hardware)**

Für das Jahr 2020 wird für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **120.000 €** veranschlagt. Dieser wird zur Beschaffung von Hardware für Rechner, Server / Ersatzbeschaffungen (z. B. MPS-Server, Drucker etc.) verwendet. In 2020 sind folgende Beschaffungen geplant: Austausch veralteter Server über 20.000 €, 7 x CAD-Rechner ca. 20.000 €, RDID Bücherei ca. 50.000 €, Laptops f. d. Verwaltung 20.000 €, sowie div. Kleinbedarf (Router, Switches lt. Anlagebuchhaltung investiv) für die Verwaltung i.H.v. ca. 10.000 €.

**01.01.08/0020.783120 (Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze))**

Die Stadt verfügt über verschiedene Softwarelizenzen, um die Geschäfte der laufenden Verwaltung abwickeln zu können. Für die Beschaffung von neuen Lizenzen wird ein Betrag in Höhe von **156.000 €** veranschlagt.

**01.01.08/0269.783100 (Beschaffung von Hardware „Gute Schule 2020“)**

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wird zur Beschaffung von Hardware und Infrastrukturkomponenten ein Ansatz von **181.550 €** zur Verfügung gestellt.

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

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

**Beschreibung**

Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -kosten, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Prüfung der elektrischen Betriebsmittel. Beihilfestelle für Schwelm, Ennepetal und Sprockhövel

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

**Ziele**

Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Sicherstellung einer korrekten zeitnahen Bearbeitung der Beihilfefälle auch im Rahmen der interkommunalen Kooperation;

bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl „Personalfälle“	470	470	446	430	427	413	404	
Anzahl „Kindergeldfälle“	108	108	116	112	115	93	k.A.	
Anzahl „Beihilfefälle“	1450	1450	1.500	1.500	1500	1500	1.500	
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	51	56	60	65	58	57	
Anzahl „Ausbildungsfälle“	8	8	7	10	7	5	16	
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	20	20	20	19	k.A.	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,84	7,13	7,33	6,78	8,00	7,95	7,55	8,91
davon Beschäftigte	3,72	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96	4,71	4,76
davon Beamte	4,12	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99	2,84	4,15

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420	0	0	0	0	0
	01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	420	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	86.503	85.000	85.300	85.300	85.300	85.300
	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	23.403	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	01.01.09.448500 Erträge a Kostenerst, -umlagen von verb. Unternehm, Beteiligungen u Sonderverm	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	63.100	61.300	60.100	60.100	60.100	60.100
	01.01.09.448600 Erträge aus Kostenerstatt.-Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	01.01.09.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	86.923	85.000	85.300	85.300	85.300	85.300
11	- Personalaufwendungen	541.569	397.672	601.192	598.890	604.877	610.923
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	158.608	84.680	190.550	190.170	192.070	193.990
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	221.768	187.930	244.750	247.200	249.670	252.170
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.182	14.560	18.960	19.150	19.340	19.530
	01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.451	37.550	50.180	50.680	51.190	51.700
	01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.186	9.752	9.752	9.850	9.949	10.048
	01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	71.682	50.300	70.300	63.840	64.478	65.123
	01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.693	12.900	16.700	18.000	18.180	18.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.301	40.100	58.150	58.150	58.150	58.150
	01.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	1.150	1.150	1.150	1.150

## Doppischer Produktplan 2020

<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>01.01.09</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.301	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		420	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	420	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.475	17.160	20.040	20.040	20.040	20.040
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	189	160	40	40	40	40
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.884	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.015	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.372	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>585.767</b>	<b>455.432</b>	<b>679.882</b>	<b>677.580</b>	<b>683.567</b>	<b>689.613</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-498.844</b>	<b>-370.432</b>	<b>-594.582</b>	<b>-592.280</b>	<b>-598.267</b>	<b>-604.313</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>-498.844</b>	<b>-370.432</b>	<b>-594.582</b>	<b>-592.280</b>	<b>-598.267</b>	<b>-604.313</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>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-498.844</b>	<b>-370.432</b>	<b>-594.582</b>	<b>-592.280</b>	<b>-598.267</b>	<b>-604.313</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		246.614	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	75.871	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	155.594	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.148	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-745.458</b>	<b>-433.632</b>	<b>-657.782</b>	<b>-655.480</b>	<b>-661.467</b>	<b>-667.513</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023

Doppischer Produktplan 2020										
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement					Rechtsbindung:			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2018		2020		2021	2022	2023	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
<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		420	1.000	0	0	0	0	0	
	01.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	420	0	0	0	0	0	0	
	01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	1.000	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)		420	1.000	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-420	-1.000	0	0	0	0	0	
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher	
			2018		2020		2021	2022	Haushaltsjahr	
									2023	
									bisher	
									bereitgestellt	
									Gesamt Ein-/ Auszahlungen	
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der investiven Auszahlungen		420	1.000	0	0	0	0	1.420	
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-420	-1.000	0	0	0	0	-1.420	



<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

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

**Erträge:****01.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Die Stadtverwaltung übernimmt die Bearbeitung der Beihilfen der Städte Ennepetal und Sprockhövel. Hierfür erstatten diese den Betrag in Höhe von insgesamt **23.500 €** (Personal- und Sachkosten).

**01.01.09.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge)**

Die Aufgaben des Personal- und Organisationsmanagement betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie zum Beispiel die Personalkostensachbearbeitung der TBS. Hieraus ergibt sich insgesamt ein Ansatz von **60.100 €**.

**Aufwendungen:****01.01.09.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Für die Planung wird die HH-Stelle 01.01.09.529100 eingesetzt, welche nach wie vor AS + BGM beinhaltet. Der bisherige Ansatz für den AS muss aufgrund vertraglicher Änderungen mit der Firma isuplan (Fachkraft für Arbeitssicherheit) auf 43.000 € erhöht werden. Die Berechnung ergibt sich wie folgt:

Bezeichnung	Kosten
Betriebsarzt	9.100,00 €
Fachkraft für Arbeitssicherheit (isuplan)	32.000,00 €
Sonstiges (Laborkosten, Untersuchungen, Arbeitsplatzausstattungen usw.)	1.900,00 €

Der Ansatz des BGM bleibt bestehen.

Es ergibt sich somit ein Gesamtansatz für die HH-Stelle 01.01.09.529100 für das Jahr 2020 i.H.v. **57.000 €**.

**01.01.09.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**

Hier werden Mittel für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Personalfragen und extern beauftragte Stellenbewertungen **in Höhe von 10.000 €** veranschlagt.

Stadt Schwelm

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.11	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>	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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,81	0,85	0,81	0,86	0,80	0,60	0,70	0,35
davon Beschäftigte	0,31	0,35	0,31	0,36	0,30	0,30	0,35	0,25
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,35	0,10

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	20.406	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	16.106	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
01.01.11.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.429</b>	<b>20.400</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
11	- Personalaufwendungen	47.109	57.487	65.047	63.660	64.311	64.944
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	23.034	29.340	30.100	30.520	30.830	31.140
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.615	11.730	10.080	10.180	10.280	10.380
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203	910	780	790	800	800
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	526	2.360	2.080	2.100	2.130	2.150
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.587	1.347	1.347	1.360	1.374	1.388
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.739	9.700	17.360	15.140	15.291	15.444
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.406	2.100	3.300	3.570	3.606	3.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.394	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	15.394	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.753	416.200	418.000	418.000	418.000	418.000
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	700	700	700	700	700
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.11.544600	Versicherungen	351.610	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Doppischer Produktplan 2020								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune						Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.11.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.144	15.500	17.300	17.300	17.300	17.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>430.257</b>	<b>491.187</b>	<b>501.047</b>	<b>499.660</b>	<b>500.311</b>	<b>500.944</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-409.828</b>	<b>-470.787</b>	<b>-480.547</b>	<b>-479.160</b>	<b>-479.811</b>	<b>-480.444</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>-409.828</b>	<b>-470.787</b>	<b>-480.547</b>	<b>-479.160</b>	<b>-479.811</b>	<b>-480.444</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>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-409.828</b>	<b>-470.787</b>	<b>-480.547</b>	<b>-479.160</b>	<b>-479.811</b>	<b>-480.444</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.685	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV		16.088	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM		11.743	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		10.854	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-448.513</b>	<b>-479.687</b>	<b>-489.447</b>	<b>-488.060</b>	<b>-488.711</b>	<b>-489.344</b>

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

<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>01.01.11</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:****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 rd. **16.000 €**.

**Aufwendungen:****01.01.11.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Die KFZ-Versicherungen aller städtischen Fahrzeuge (30 Verträge) kosten die Stadt aktuell rd. 16.770 € im Jahr. Damit hat sich die Anzahl der Verträge/Fahrzeuge um zwei erhöht. Der Gemeindeversicherungsverband entscheidet von Jahr zu Jahr über einen ggf. schadenquotenabhängigen Rabatt, der nicht vorauszusagen ist. Aufgrund der Beitragsentwicklung und des möglicherweise veränderbaren bzw. entfallenden Schadenquotenrabattes, wird der Etatansatz auf den Betrag von **18.000 €** angesetzt.

**01.01.11.544600 (Versicherungen)**

In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Der Ansatz wurde aufgrund verschiedener Anpassungen auf **400.000 €** angehoben.

**01.01.11.549900 (übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)**

Der Ansatz wurde für 2020 auf **17.300 €** angehoben. Zwei von drei Mitgliedsbeiträgen (KGSt, StGB) stützen sich zwar auf die jeweilige Einwohnerzahl, die tendenziell ansteigt.

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.650,00 €
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	14.000,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	1.650,00 €
<b>Summe</b>	<b>17.300,00 €</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.15	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Nicht anderen Produkten zuzuordnende Aufwendungen für Ausbildungskräfte, Versorgungsempfänger etc. (Das Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet werden können.)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht	<b>Zielgruppe</b> Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen
---	---

**Ziele**  
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.397.629	1.904.542	1.090.300	1.055.180	1.058.629	1.058.213
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	274.685	1.000.000	337.800	336.100	339.461	342.856
01.01.15.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	115.186	230.000	96.600	8.780	8.868	8.957
01.01.15.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	47.700	47.650	45.900	100.300	100.300	96.400
01.01.15.458232	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäft	161.631	161.631	150.000	150.000	150.000	150.000
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	465.261	465.261	460.000	460.000	460.000	460.000
01.01.15.458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	52.853	0	0	0	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	280.312	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	1.397.629	1.904.542	1.090.300	1.055.180	1.058.629	1.058.213
11	- Personalaufwendungen	863.903	1.068.022	873.382	922.807	954.155	1.033.395
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	94.874	263.170	64.910	53.570	60.670	74.050
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	64.859	10.000	40.000	40.400	40.804	41.212
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	188.705	210.974	210.974	213.084	215.215	217.367
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.761	195.290	65.070	110.730	123.950	170.960
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	128.667	30.000	91.200	92.112	93.033	93.963
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	230.923	254.288	254.288	256.831	259.399	261.993
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.630	14.100	4.610	7.320	8.330	11.450

Doppischer Produktplan 2020								
<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>01.01.15</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>						<b>Rechtsbindung:</b>
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.056	38.500	12.190	19.430	22.130	30.470
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		5.448	0	0	0	0	0
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		56.114	40.700	104.340	97.050	98.021	99.001
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		18.865	11.000	25.800	32.280	32.603	32.929
12 - Versorgungsaufwendungen			3.439.832	2.346.550	2.974.200	2.862.250	2.890.873	2.919.782
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		2.037.014	1.840.000	2.150.000	2.180.100	2.201.901	2.223.920
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		506.372	480.000	506.000	511.060	516.171	521.333
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		460.271	250	182.300	27.670	27.947	28.226
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		436.176	26.300	135.900	143.420	144.854	146.303
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
01.01.15.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			59.426	45.700	79.650	68.500	68.500	72.350
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		409	150	0	0	0	0
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	0	0	0	0
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12.477	7.700	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.547335	Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b		0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung		46.540	37.750	66.650	55.500	55.500	59.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.363.161</b>	<b>3.460.272</b>	<b>3.927.232</b>	<b>3.853.557</b>	<b>3.913.528</b>	<b>4.025.527</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.965.533</b>	<b>-1.555.730</b>	<b>-2.836.932</b>	<b>-2.798.377</b>	<b>-2.854.899</b>	<b>-2.967.314</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<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>-2.965.533</b>	<b>-1.555.730</b>	<b>-2.836.932</b>	<b>-2.798.377</b>	<b>-2.854.899</b>	<b>-2.967.314</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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.965.533	-1.555.730	-2.836.932	-2.798.377	-2.854.899	-2.967.314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.965.533	-1.555.730	-2.836.932	-2.798.377	-2.854.899	-2.967.314

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

<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>01.01.15</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Aufwendungen:****01.01.15.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Durch vermehrte Ausbildungs-/Weiterbildungsangebote erhöhen sich die Kosten für Prüfungsgebühren, Fahrtkostenerstattung und Lehrgangsgebühren.

Im Rahmen der Führungskräfteentwicklung müssen zukünftig auch Kosten für modulare Qualifikationen eingeplant werden. Aufgrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels ist dies ein notwendiges Angebot zur Mitarbeiterbindung und Attraktivitätssteigerung der Stadt als Arbeitgeber.

Die Kosten für die Teilnahme an **Einstellungstests** werden mit 2.700,00 € kalkuliert. (Je 15 Personen für die Verfahren der Brandmeisteranwärter, Verwaltungsfachangestellte und Bachelor of Laws).

**Lehrgangsgebühren für:**

die Vorbereitungslehrgänge (2 Personen) für den AL1 betragen 1.700,00 €

die Angestelltenlehrgänge (AL I) (3 Personen) betragen 4.200,00 €

den Angestelltenlehrgang II (AL II) (1 Person) betragen 1.900,00 €

Gesamtkosten der Lehrgangsgebühren: 7.800,00 €.

**Reisekosten** für die Ausbildungskräfte:

2.500,00 € (jeweils die günstigste Lösung)

**Gesamt: 13.000,00 €**

**01.01.15.549940 (Rückstellungszuführungen nach § 101 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW)**

Die Planung basiert auf den finanzmathematischen Berechnungen der Heubeck AG, die von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe In Münster für ihre Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden.

**Doppischer Produktplan 2020**

Die Werte wurden um die im März 2019 bekannt gewordenen Besoldungserhöhungen für die Beamtinnen und Beamten erhöht:

3,2 % zum 01.01.2019

3,2 % zum 01.01.2020

1,4 % zum 01.01.2021

(Ansatz=**66.650 €**)

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.16	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Effizientes und effektives ganzheitliches Beschaffungsmanagement, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien einschl. der formellen Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOB, VOL und VOF bei beschränkten und bei öffentlichen Ausschreibungen  
 Einheitliche Gestaltung der Beschaffung durch Abwicklung über elektronische Verfahren  
 Unterstützung der Fachbereiche bei der Abwicklung

**Auftrag**

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeverordnung (VgV), Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm vom 21.12.2001, Dienstanweisung zur Korruptionsbekämpfung der Stadt Schwelm von 24.03.2005

**Zielgruppe**

Gesamtverwaltung

**Ziele**

Vermeidung von Korruption, einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>			0,60	3,50	2,00	1,80	1,60	2,50
■ Beamte			0,60	1,00	0,00	0,30	0,10	0,00
■ Angestellte			0,00	2,50	2,00	1,50	1,50	2,50

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	01.01.16.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11	- Personalaufwendungen	92.398	89.654	130.724	132.021	133.338	134.675
	01.01.16.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.135	0	0	0	0	0
	01.01.16.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.497	67.440	99.850	100.840	101.850	102.870
	01.01.16.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.076	5.290	7.740	7.820	7.890	7.970
	01.01.16.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.130	14.230	20.440	20.640	20.850	21.060
	01.01.16.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	560	2.694	2.694	2.721	2.748	2.775
	01.01.16.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.506100 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	0	179.000	0	0	0	0
	01.01.16.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	179.000	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	932	110	20	20	20	20
	01.01.16.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	151	110	20	20	20	20
	01.01.16.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	781	0	0	0	0	0
	01.01.16.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.330</b>	<b>268.764</b>	<b>130.744</b>	<b>132.041</b>	<b>133.358</b>	<b>134.695</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.330</b>	<b>-223.764</b>	<b>-85.744</b>	<b>-87.041</b>	<b>-88.358</b>	<b>-89.695</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Fr. Heringhaus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.16</b>	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-93.330</b>	<b>-223.764</b>	<b>-85.744</b>	<b>-87.041</b>	<b>-88.358</b>	<b>-89.695</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-93.330</b>	<b>-223.764</b>	<b>-85.744</b>	<b>-87.041</b>	<b>-88.358</b>	<b>-89.695</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.724	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
01.01.16.581101		Interne Aufwendungen ADV	12.492	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.01.16.581102		Interne Aufwendungen GM	45.015	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.16.581104		Interne Aufwendungen zentraler Service	4.217	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-155.053</b>	<b>-236.464</b>	<b>-98.444</b>	<b>-99.741</b>	<b>-101.058</b>	<b>-102.395</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<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>01.01.16</b>	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>	Rechtsbindung:

**Ertrag:**

01.01.16.448520 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)**)

Kostenbeteiligung der Technischen Betriebe an der hausinternen Vergabestelle. Der Ansatz wird auf **45.000 €** festgesetzt.

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.07</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
<b>Anzahl der Wahlen</b>	1	2	0	1	
<b>Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)</b>	22.000	22.000	22.000	22.000	
<b>Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %</b>	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,30	0,30	0,15	0,15

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	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	14.187	18.000	8.000	18.000	18.000	0
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	13.390	18.000	0	18.000	0	0
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	797	0	8.000	0	18.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	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	14.187	18.000	8.000	18.000	18.000	0
11	- Personalaufwendungen	9.844	18.188	3.408	3.436	3.464	3.502
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.478	15.080	0	0	0	0
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	2.020	2.040	2.060	2.080
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.438	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	160	160	160	160
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	420	420	420	430
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	732	808	808	816	824	832
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	897	1.800	0	0	0	0
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	299	500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
	02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2020							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Heringhaus				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	18.800	36.500	20.500	20.500	3.500
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000	2.000	2.000	0
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	12.300	30.000	15.000	15.000	0
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.07.544600	Versicherungen	0	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.844</b>	<b>38.388</b>	<b>41.308</b>	<b>25.336</b>	<b>25.364</b>	<b>8.402</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.344</b>	<b>-20.388</b>	<b>-33.308</b>	<b>-7.336</b>	<b>-7.364</b>	<b>-8.402</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>4.344</b>	<b>-20.388</b>	<b>-33.308</b>	<b>-7.336</b>	<b>-7.364</b>	<b>-8.402</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>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>4.344</b>	<b>-20.388</b>	<b>-33.308</b>	<b>-7.336</b>	<b>-7.364</b>	<b>-8.402</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.654	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.249	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	5.692	900	900	900	900	900
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	712	700	700	700	700	700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-4.310</b>	<b>-31.688</b>	<b>-44.608</b>	<b>-18.636</b>	<b>-18.664</b>	<b>-19.702</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.07.</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	Rechtsbindung:

**Aufwendungen:****02.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Die Ansatzhöhe dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Erstellung der Wahlbenachrichtigungskarten, den Wahlhelferentschädigungen, Wahllokalentschädigungen und den Gesamtportokosten. Für 2020 werden aus Gründen der Mehrfachwahlen Haushaltsmittel in Höhe von **30.000,00 €** veranschlagt.