

Stadt Schwelm

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Langhard
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.02	<b>Verwaltungsleitung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Grundsätze des Verwaltungshandelns, Steuerung Energiemanagement, Umsetzung der Ratsbeschlüsse, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Steuerung strategischer Organisationsprojekte, Repräsentationen, Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Datenschutz und Datensicherung

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz

**Zielgruppe**

politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

**Ziele**

Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit; Effizienz und Rechtmäßigkeit; Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung ihrer Daten; Beiträge zum sozialen Konsens

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	HH-Jahr 2021
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,80	4,10	4,10	4,00	4,95	4,85	4,85	4,70	6,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,50	0,50	0,50	0,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>davon Beamte</b>	3,30	3,60	3,60	3,45	3,45	3,35	3,35	3,20	4,50

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Langhard</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	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
	01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	01.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.800	0	0	0	0
	01.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	3.800	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>12.700</b>	<b>16.600</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
11	- Personalaufwendungen	802.159	799.904	645.163	681.184	687.790	656.959
	01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	261.738	267.180	347.600	380.500	384.310	370.840
	01.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	44.200	41.700	0	0	0	0
	01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.953	65.530	76.770	77.810	78.580	79.370
	01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.947	5.070	5.940	6.020	6.080	6.140
	01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.211	13.540	15.880	16.090	16.250	16.420
	01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.432	9.294	15.513	15.668	15.825	15.983
	01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	363.749	337.090	154.890	156.240	157.600	138.770
	01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.929	60.500	28.570	28.856	29.145	29.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.063	47.100	48.800	48.800	48.800	48.800

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Langhard
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.01.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.02.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	35.428	41.500	43.200	43.200	43.200	43.200
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.465	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	0	0	0	0	0
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170	100	100	100	100	100
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.670	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	431	0	0	0	0	0
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	229	500	500	500	500	500
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.071	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfügungsmittel	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>845.892</b>	<b>849.504</b>	<b>696.463</b>	<b>732.484</b>	<b>739.090</b>	<b>708.259</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-833.192</b>	<b>-832.904</b>	<b>-683.663</b>	<b>-719.684</b>	<b>-726.290</b>	<b>-695.459</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>-833.192</b>	<b>-832.904</b>	<b>-683.663</b>	<b>-719.684</b>	<b>-726.290</b>	<b>-695.459</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>-833.192</b>	<b>-832.904</b>	<b>-683.663</b>	<b>-719.684</b>	<b>-726.290</b>	<b>-695.459</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.303	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	26.276	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	21.125	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.902	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Langhard</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-889.494	-872.304	-723.063	-759.084	-765.690	-734.859

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Hr. Langhard</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**Erträge:****01.01.02.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen)**

Die Aufgaben der Verwaltungsleitung 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 beispielsweise den Vorsitz des Verwaltungsrates der TBS durch den 1. Beigeordneten der Stadt Schwelm. Die TBS erstatten im Bereich Verwaltungsleitung jährlich **12.800 €**, diese werden auf der Basis von KGST-Werten berechnet.

**Aufwendungen:****01.01.02.523300 (Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl.)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen für die Kooperation im Bereich Datenschutz verbucht. Der Haushaltsansatz beträgt 41.500 € und basiert auf den aktuellen KGST-Werten für die Kosten eines Arbeitsplatzes. Aufgrund einer Preisanpassung des Anbieters von 3,9% wird der neue Ansatz entsprechend auf **43.200 €** erhöht.

Stadt Schwelm

### Doppischer Produktplan 2021

**Produktbereich** 01 **Innere Verwaltung** verantwortlich: Frau Dr. Michaelis  
**Produktgruppe** 01.01 **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt** 01.01.03 **Gleichstellung von Frau und Mann** Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Mitwirkung und Beteiligung lt. Hauptsatzung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LGG, Information und Beratung, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Frauengruppen, Initiativen, Verbänden und Einrichtungen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben,  
 Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwelm

**Zielgruppe**

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

**Ziele**

Projektarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann  
 Entwicklung von Konzepten zur Realisierung der Gleichstellung von Frau und Mann

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021
Zahl der Projekte					4	4	5		k.A.
Zahl der Kooperationsprojekte					3	3	5		k.A.
Zahl der Konzepte					2	2	5		k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00	1,00	0,50	1,00	0,90
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,50	1,00	0,90
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2021

### Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2019:

#### Projekte:

1. Girls Day / Boys Day
2. Weltfrauentag
3. Frauen Netzwerk der Stadtverwaltung
4. Eigener Beitrag im „Bunten Salon“
5. Frauenvollversammlung

#### Kooperationsprojekte:

1. Bunter Salon
2. Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen
3. One Billing Rising
4. Neues Projekt als Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten EN-Süd
5. Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit

#### Konzepte:

1. Dienstvereinbarung Diskriminierung und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
2. Geschlechtergerechte Sprache
3. Gleichstellungsplan 2019 – 2024
4. Umsetzung der getroffenen Maßnahmen des Gleichstellungsplans
5. Kooperationskonzepte für die Bürgerinnen und Bürger in Schwelm

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Dr. Michaelis
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	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
	01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	1.200	300	300	1.200	300
	01.01.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	168	1.200	300	300	1.200	300
	01.01.03.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
	01.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	36	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>204</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	36.851	73.690	75.500	76.530	77.290	78.070
	01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.656	57.540	58.900	59.700	60.290	60.900
	01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.218	4.460	4.560	4.620	4.670	4.720
	01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.978	11.690	12.040	12.210	12.330	12.450
	01.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.506100 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	3.601	6.400	5.000	5.000	6.000	5.000
	01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	121	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.480	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Dr. Michaelis
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		226	1.020	1.520	1.520	1.520	1.520
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	20	20	20	20	20
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	750	750	750	750	750
01.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	500	500	500	500
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	226	250	250	250	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.678</b>	<b>81.110</b>	<b>82.020</b>	<b>83.050</b>	<b>84.810</b>	<b>84.590</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-40.475</b>	<b>-79.910</b>	<b>-81.720</b>	<b>-82.750</b>	<b>-83.610</b>	<b>-84.290</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>-40.475</b>	<b>-79.910</b>	<b>-81.720</b>	<b>-82.750</b>	<b>-83.610</b>	<b>-84.290</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>-40.475</b>	<b>-79.910</b>	<b>-81.720</b>	<b>-82.750</b>	<b>-83.610</b>	<b>-84.290</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.995	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.692	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	2.178	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.125	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-46.470</b>	<b>-85.510</b>	<b>-87.320</b>	<b>-88.350</b>	<b>-89.210</b>	<b>-89.890</b>

Stadt Schwelm

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Rudolph
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.04	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Abfassen von Pressemitteilungen/Anfertigen von Fotos, Organisation von Pressegesprächen, Medienbeobachtung und Auswertung, Werbung für Veranstaltungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Internet-Präsentation, Förderung gemeindlicher Interessen in den Medien, Herausgabe "Journal für Schwelm", Organisation von Kunstausstellungen im Rathaus, Reden und Grußworte für politische Repräsentanten, Entwicklung und Mitentwicklung von Broschüren/ Stadtplänen, touristische Angelegenheiten

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW	<b>Zielgruppe</b> Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen
--	---

**Ziele**  
 Umfassende Steuerung und Herausgabe von Informationen an die Medien; Transparenz des Verwaltungshandelns

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	HH-Jahr 2021
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beschäftigte</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Rudolph
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	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		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 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		85.231	86.220	87.970	89.150	90.050	90.950
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.173	68.340	69.350	70.280	70.990	71.700
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.206	5.300	5.370	5.450	5.500	5.560
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.853	12.580	13.250	13.420	13.560	13.690
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	500	500	500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		99	40	40	40	40	40
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	99	40	40	40	40	40
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>85.381</b>	<b>86.760</b>	<b>88.510</b>	<b>89.690</b>	<b>90.590</b>	<b>91.490</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-85.381</b>	<b>-86.760</b>	<b>-88.510</b>	<b>-89.690</b>	<b>-90.590</b>	<b>-91.490</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>-85.381</b>	<b>-86.760</b>	<b>-88.510</b>	<b>-89.690</b>	<b>-90.590</b>	<b>-91.490</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Fr. Rudolph
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
<b>Produkt</b>	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-85.381</b>	<b>-86.760</b>	<b>-88.510</b>	<b>-89.690</b>	<b>-90.590</b>	<b>-91.490</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.707	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
01.01.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	5.659	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.01.04.581102      Interne Aufwendungen IM	4.356	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.01.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.693	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-97.088</b>	<b>-95.660</b>	<b>-97.410</b>	<b>-98.590</b>	<b>-99.490</b>	<b>-100.390</b>

Stadt Schwelm

### Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Rath
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG, Schwerbehindertenvertretung, Auszubildendenvertretung, Gemeinschaftskasse

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen

**Ziele**

Wirksame Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Schutzvorschriften; Optimale Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten in personeller und sozialer Hinsicht; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle im Interesse der Beschäftigten

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	HH-Jahr 2021
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
<b>davon Beschäftigte</b>	0,32	0,32	0,32	0,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
<b>davon Beamte</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Rath
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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		0	0	0	0	0	0
01.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	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 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		91.064	87.754	87.240	88.430	89.310	90.190
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.375	66.350	68.110	69.030	69.720	70.410
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.448	5.140	5.240	5.320	5.370	5.420
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.500	13.570	13.890	14.080	14.220	14.360
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	740	2.694	0	0	0	0
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.506100	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	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		183	3.420	3.420	5.420	3.420	3.420
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76	20	20	20	20	20
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>91.247</b>	<b>91.174</b>	<b>90.660</b>	<b>93.850</b>	<b>92.730</b>	<b>93.610</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-91.247</b>	<b>-91.174</b>	<b>-90.660</b>	<b>-93.850</b>	<b>-92.730</b>	<b>-93.610</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>

### Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Rath
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.05	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.247</b>	<b>-91.174</b>	<b>-90.660</b>	<b>-93.850</b>	<b>-92.730</b>	<b>-93.610</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>-91.247</b>	<b>-91.174</b>	<b>-90.660</b>	<b>-93.850</b>	<b>-92.730</b>	<b>-93.610</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.240	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
01.01.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	7.106	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.05.581102      Interne Aufwendungen IM	4.644	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.489	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-105.487</b>	<b>-104.674</b>	<b>-104.160</b>	<b>-107.350</b>	<b>-106.230</b>	<b>-107.110</b>

Stadt Schwelm

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	verantwortlich: Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
<b>Produkt</b>	01.01.06	<b>Rechnungsprüfung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung der Finanzvorfälle für das Land gem. § 100 Landeshaushaltsordnung, Erledigung von Aufgaben, die vom Rat (z.B. durch Rechnungsprüfungsordnung) übertragen worden sind, Erledigung von Prüfaufträgen, die vom Bürgermeister erteilt wurden, Durchführung der Prüfungen bei den TBS gemäß Prüfvereinbarung.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 beschlossene Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss

**Zielgruppe**

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

**Ziele**

Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde sowie der haushaltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle; Durchführung der vorgeschriebenen Prüfungen in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit

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	HH-Jahr 2021
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung wird gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 18.12.2009/ 14.01.2010 die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ab dem 01.05.2010 durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises wahrgenommen.

Von diesem Zeitpunkt an zahlt die Stadt an den Kreis eine Pauschale für Personal- und Sachkosten. Für die Beauftragung eines Dritten sowie für evtl. Sonderprüfungsaufträge des Rates oder der Bürgermeisterin sind die Kosten zu übernehmen.

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>zuständig:</b>	Anordnungsberechtigt: FB 3
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		4.222	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.222	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	Verwaltungskostenbeiträge						
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.06.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	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 = Ordentliche Erträge</b>		<b>4.222</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.506100	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		259.331	264.800	261.000	265.000	269.000	273.000
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	259.331	264.800	261.000	265.000	269.000	273.000
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.549503	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>277.331</b>	<b>284.800</b>	<b>281.000</b>	<b>285.000</b>	<b>289.000</b>	<b>293.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-273.109</b>	<b>-275.100</b>	<b>-271.300</b>	<b>-275.300</b>	<b>-279.300</b>	<b>-283.300</b>

### Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>zuständig:</b>	Anordnungsberechtigt: FB 3
<b>Produkt</b>	01.01.06	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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>-273.109</b>	<b>-275.100</b>	<b>-271.300</b>	<b>-275.300</b>	<b>-279.300</b>	<b>-283.300</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>-273.109</b>	<b>-275.100</b>	<b>-271.300</b>	<b>-275.300</b>	<b>-279.300</b>	<b>-283.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-273.109</b>	<b>-275.100</b>	<b>-271.300</b>	<b>-275.300</b>	<b>-279.300</b>	<b>-283.300</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Rechnungsprüfung
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	zuständig: FB 3
<b>Produkt</b>	01.01.06	<b>Rechnungsprüfung</b>	Rechtsbindung:

**Aufwendungen:****01.01.06.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden)**

Zwischen der Stadt Schwelm und der Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Der Leiter und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises sind seit dem 01.05.2010 vom Rat der Stadt Schwelm, aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, zu Rechnungsprüfern für den Bereich der Stadt Schwelm und der Technischen Betriebe Schwelm bestellt worden.

Aufgrund dieser öffentlich- rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Schwelm, ist eine Jahrespauschale gem. § 4 Abs. 1 (unter Berücksichtigung des aktuellen KGSt-Berichtes), an die Kreisverwaltung zu zahlen.

Laut dem aktuellen KGSt-Bericht sind die Kosten eines Arbeitsplatzes (für die betreffenden Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen) leicht gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Der Ansatz 2021 wird mit **261.000,00 €** veranschlagt. Als Grundlage für die Planung 2022 ff wird daher der Etatansatz aus 2021 festgesetzt und mit der jährlichen Steigerungsrate i. H. v. 4.000 € addiert.

**01.01.06.549503 (Zuführung Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen))**

Die nächste überörtliche Prüfung der GPA ist für das Haushaltsjahr 2024 geplant. Die Kosten belaufen sich auf rd. 100.000 €. Aus diesem Grund werden jährlich bis zum Jahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **20.000 €** veranschlagt, die einer Rückstellung zugeführt werden.

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.10	<b>Finanzmanagement</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in diesem Produkt die Wahrnehmung vielfältiger Aufgaben zusammengefasst. So werden Aufgaben in den Bereichen Haushaltsplanung, GFG - Angelegenheiten, Mittelbewirtschaftung und -überwachung, Darlehens- und Beteiligungsmanagement sowie der Steuerveranlagung erledigt. Weiterhin gehört zum Finanzmanagement die Finanzbuchhaltung, die im Rahmen der Geschäftsbuchführung (inkl. Anlagenbuchhaltung) und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sämtliche Geschäftsvorfälle der Stadt Schwelm abwickelt und dokumentiert. Durch die zum Finanzmanagement gehörende Vollstreckung erfolgt im Rahmen des aufgebauten Forderungsmanagements die zügige Beitreibung rückständiger Forderungen. Des Weiteren werden im Rahmen von Controlling Instrumente, wie z.B. durch den weiteren Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnungsstruktur, weiterentwickelt, um eine verbesserte Steuerungsunterstützung zu erreichen.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW u.a.

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben; Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage; Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens nach den Erfordernissen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements; Termingerechte Erfüllung der städtischen Zahlungsverpflichtungen; Zügige Beitreibung rückständiger Forderungen

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	HH-Jahr 2021
<b>Anzahl der Produkte</b>	107	107	111	112	112	112	112	112	112
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	15,66	15,39	15,39	14,39	14,39	14,39	14,40	14,40	14,20
<b>davon Beschäftigte</b>	5,17	5,90	6,90	6,90	6,90	7,90	7,90	7,90	8,00
<b>davon Beamte</b>	10,49	9,49	8,49	7,49	7,49	6,49	6,50	6,50	6,20

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Mollenkott</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Finanzmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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		317	300	300	300	300	300
01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	317	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.986	44.750	42.500	42.500	42.500	42.500
01.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.10.448400	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	111	100	100	100	100	100
01.01.10.448500	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen von verbundenen Unternehmen	3.663	9.250	6.500	6.500	6.500	6.500
01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentl. Sonderrechnungen	18.611	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus übrigen Bereichen	2.701	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		127.683	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.01.10.452200	Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	126.705	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.01.10.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	175	0	0	0	0	0
01.01.10.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458415	Ertr aus Anpass EWB Sonst VG	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	803	0	0	0	0	0
01.01.10.459100	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>169.986</b>	<b>175.050</b>	<b>172.800</b>	<b>172.800</b>	<b>172.800</b>	<b>172.800</b>
11 - Personalaufwendungen		925.108	962.850	995.984	1.003.855	960.201	948.852
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	335.692	340.740	355.030	355.010	305.070	308.120
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	308.464	355.700	374.600	379.660	383.460	387.290
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.068	27.300	28.830	29.220	29.510	29.810

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Finanzmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.598	73.050	76.820	77.860	78.640	79.430
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.587	19.380	15.844	16.002	16.162	16.324
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	173.579	105.880	117.530	118.500	119.480	99.720
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.120	40.800	27.330	27.603	27.879	28.158
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.048	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	5.048	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.049	38.220	46.100	22.700	22.700	22.700
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	199	20	0	0	0	0
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.858	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.512	16.600	25.000	1.600	1.600	1.600
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	16.581	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.061	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	6.787	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-, Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>961.205</b>	<b>1.005.070</b>	<b>1.046.084</b>	<b>1.030.555</b>	<b>986.901</b>	<b>975.552</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-791.219</b>	<b>-830.020</b>	<b>-873.284</b>	<b>-857.755</b>	<b>-814.101</b>	<b>-802.752</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	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>-791.219</b>	<b>-830.020</b>	<b>-873.284</b>	<b>-857.755</b>	<b>-814.101</b>	<b>-802.752</b>

### Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Fr. Mollenkott</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Finanzmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
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>-791.219</b>	<b>-830.020</b>	<b>-873.284</b>	<b>-857.755</b>	<b>-814.101</b>	<b>-802.752</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.778	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
01.01.10.581101      Interne Aufwendungen ADV	103.588	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
01.01.10.581102      Interne Aufwendungen IM	62.722	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
01.01.10.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	27.468	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-984.997</b>	<b>-966.320</b>	<b>-1.009.584</b>	<b>-994.055</b>	<b>-950.401</b>	<b>-939.052</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Finanzmanagement</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:****01.01.10.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungsbeiträge)**

Die Aufgaben des Finanzmanagements 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 beispielsweise die Bearbeitung des Altschuldenblocks. Hierfür kommen die TBS in diesem Jahr mit einem Betrag in Höhe von **17.200 €** auf.

**01.01.10.448600 (Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentl. Sonderrechnungen)**

Die Kostenerstattungen für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen (ARD ZDF Deutschlandradio) werden hier verbucht. **(17.700 €)**

**01.01.10.456200 (Säumniszuschläge)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Erstattungen von Vollstreckungskosten. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Jahre 2015 bis 2019 **(130.000 €)**.

**Aufwendungen:****01.01.10.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**

Der Ansatz wird mit **25.000 €** veranschlagt und wird für Beratungsleistungen im Bereich „§2 b Umsatzsteuer, Tax-Compliance und dem Aufbau eines IKS-Systems“ sowie Auslagen im Rahmen der Vollstreckung benötigt.

**01.01.10.543165 (Kontoführungsgebühren)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren des städtischen Bankkontos, welches seit 01.01.2016 das einzige städtische Konto ist, verbucht. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Rechnungsergebnis der letzten Jahre und wird mit **17.000 €** veranschlagt.

Stadt Schwelm

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<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	HH-Jahr 2021
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>			0,60	3,50	2,00	1,80	1,60	2,50	3,00
■ Beamte			0,60	1,00	0,00	0,30	0,10	0,00	0,00
■ Angestellte			0,00	2,50	2,00	1,50	1,50	2,50	3,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr.Mollenkott
<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>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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	0	0	0	0
01.01.16.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	45.000	0	0	0	0
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 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		27.391	130.724	135.690	137.397	138.754	140.162
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.649	99.850	78.470	79.530	80.320	81.130
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.288	7.740	6.080	6.160	6.220	6.290
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.455	20.440	16.330	16.550	16.710	16.880
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.694	0	0	0	0
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	28.150	28.430	28.710	29.000
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	6.660	6.727	6.794	6.862
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
01.01.16.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		45	7.020	7.010	7.010	7.010	7.010
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	45	20	10	10	10	10
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.437</b>	<b>137.744</b>	<b>142.700</b>	<b>144.407</b>	<b>145.764</b>	<b>147.172</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-27.437</b>	<b>-92.744</b>	<b>-142.700</b>	<b>-144.407</b>	<b>-145.764</b>	<b>-147.172</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2021

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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>-27.437</b>	<b>-92.744</b>	<b>-142.700</b>	<b>-144.407</b>	<b>-145.764</b>	<b>-147.172</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>-27.437</b>	<b>-92.744</b>	<b>-142.700</b>	<b>-144.407</b>	<b>-145.764</b>	<b>-147.172</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.028	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
01.01.16.581101      Interne Aufwendungen ADV	11.351	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.01.16.581102      Interne Aufwendungen GM	6.969	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.16.581104      Interne Aufwendungen zentraler Service	2.708	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-48.465</b>	<b>-105.444</b>	<b>-155.400</b>	<b>-157.107</b>	<b>-158.464</b>	<b>-159.872</b>

Stadt Schwelm

### Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Nowack</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

#### Beschreibung

Förderung der Ansiedlung und Unterstützung von ansässigen Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

#### Auftrag

freiwillige Aufgabe, Stadtmarketing: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet

#### Zielgruppe

Einwohner/innen, Industrie- und Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

#### Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

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	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €	-6,50 €	-7,03 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Erläuterungen

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Nowack</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	124.200	110.700	110.600	0
	15.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	124.200	110.700	110.600	0
	15.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	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	31.200	31.200	31.200	0
	15.01.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	31.200	31.200	31.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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>0</b>	<b>155.400</b>	<b>141.900</b>	<b>141.800</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	66.726	68.240	69.240	70.160	70.860	71.580
	15.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.794	53.000	53.760	54.480	55.030	55.580
	15.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.014	4.110	4.170	4.220	4.260	4.310
	15.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.918	11.130	11.310	11.460	11.570	11.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639	10.500	70.900	55.900	55.800	10.900
	15.01.01.524110 Energie und Wasser	168	0	400	400	400	400
	15.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	15.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	738	3.000	63.000	48.000	47.900	3.000
	15.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	2.733	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	0	0	0
	15.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.000	87.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.704	11.800	121.000	121.000	121.000	11.800

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Nowack</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	64	0	0	0	0	0
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	109.200	109.200	109.200	0
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	779	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.754	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>166.069</b>	<b>177.540</b>	<b>348.140</b>	<b>247.060</b>	<b>247.660</b>	<b>94.280</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-166.069</b>	<b>-177.540</b>	<b>-192.740</b>	<b>-105.160</b>	<b>-105.860</b>	<b>-94.280</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>-166.069</b>	<b>-177.540</b>	<b>-192.740</b>	<b>-105.160</b>	<b>-105.860</b>	<b>-94.280</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>-166.069</b>	<b>-177.540</b>	<b>-192.740</b>	<b>-105.160</b>	<b>-105.860</b>	<b>-94.280</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.609	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.418	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.356	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.835	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-177.677</b>	<b>-185.640</b>	<b>-200.840</b>	<b>-113.260</b>	<b>-113.960</b>	<b>-102.380</b>

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Hr. Nowack
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01.</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:****15.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Erträge (**124.200 €**) durch Zuschüsse vom Land im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt.

**15.01.01.441100 (Mieten und Pachten)**

Erträge (**31.200 €**) durch die Weitervermietung von ehemals leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt an Geschäftsgründer zu einer reduzierten Miete im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt.

**Aufwendungen:****15.01.01.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Zuweisungen an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG (**87.000 €**) verbucht.

**15.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Aufwendungen (**63.000 €**) für eine Passantenfrequenzzählung (15.000 €, Fördergegenstand 3.2 „Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien“), für ein Digitales Citymanagement (33.300 €, Fördergegenstand 3.4 „Anstoß eines Zentrenmanagements“) und für Abwicklungskosten (11.700 €, Fördergegenstand 3.5 „Abwicklungskosten“) im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt. Sowie allgemeine Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe der Vorjahre (3.000 €).

**15.01.01.542200 (Mieten und Pachten)**

Aufwendungen (**109.200 €**) für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“ mit dem Ziel der anschließenden Weitervermietung zu einer reduzierten Miete an Geschäftsgründer. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt.

Stadt Schwelm

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	15.01	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	15.01.02	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

**Auftrag**

gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

**Zielgruppe**

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

**Ziele**

Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

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	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €	11,47 €	11,45 €	11,41 €	11,38 €	22,76 €
Gewinnausschüttung	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	650.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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		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 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		325.000	325.000	650.000	325.000	325.000	325.000
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	325.000	325.000	650.000	325.000	325.000	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>650.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>650.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</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>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>650.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>650.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02.</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:**

**15.01.02.465100 (Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird die anteilige Gewinnausschüttung (Netto) aus den Jahresergebnissen der Städtischen Sparkasse Schwelm verbucht. Der Ansatz wird in Höhe von **650.000 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuerergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

**Ziele**

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

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	HH-Jahr 2021
Teilergebnis pro Einwohner/in	811,88 €	872,68 €	1.120,14 €	1.113,74 €	1.135,95 €	1.132,93 €	1.203,78 €	1.319,82 €	1.402,08 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.530.095	48.488.700	40.037.200	43.105.700	44.733.700	46.771.700
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.737	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.915.997	6.913.000	6.996.000	8.995.000	9.034.000	9.074.000
16.01.01.401300	Gewerbsteuer	20.523.573	22.162.000	14.537.000	15.133.000	15.768.000	16.730.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.051.840	14.617.000	13.509.000	13.981.000	14.819.000	15.751.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.105.372	2.813.000	3.342.000	2.967.000	3.035.000	3.101.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	386.644	390.000	292.500	390.000	390.000	390.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	210.001	211.000	208.000	208.000	208.000	208.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.324.931	1.371.000	1.141.000	1.420.000	1.468.000	1.506.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.954.985	14.235.350	13.552.300	12.932.700	12.932.700	12.932.700
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.266.066	11.893.000	12.024.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.186.800	577.300	0	0	0	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	606.940	658.000	706.700	706.700	706.700	706.700
16.01.01.413102	Sportpauschale	66.633	66.600	72.700	72.700	72.700	72.700
16.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.438	142.500	153.300	153.300	153.300	153.300
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	697.108	897.950	595.600	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	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	482.016	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	376.963	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpassung Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	89.605	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpassung Pauschalwertberichtigung Steuerforderung	5.352	0	0	0	0	0
16.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.095	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>57.967.096</b>	<b>62.824.050</b>	<b>53.689.500</b>	<b>56.138.400</b>	<b>57.766.400</b>	<b>59.804.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		123.668	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	123.668	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen		23.994.570	24.353.500	22.875.200	23.208.100	23.643.900	24.887.900
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	1.450.463	1.568.000	1.028.000	1.071.000	1.115.000	1.183.000
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.201.812	0	0	0	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	20.731.607	21.869.300	21.042.900	21.328.400	21.851.000	22.991.600
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)	610.687	916.200	804.300	808.700	677.900	713.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		59	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränderung bei Steuerforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	59	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränderung bei Steuerforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>24.118.297</b>	<b>24.553.500</b>	<b>23.075.200</b>	<b>23.408.100</b>	<b>23.843.900</b>	<b>25.087.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>33.848.799</b>	<b>38.270.550</b>	<b>30.614.300</b>	<b>32.730.300</b>	<b>33.922.500</b>	<b>34.716.500</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		124.394	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	124.394	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>-124.394</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.724.405</b>	<b>38.220.550</b>	<b>30.564.300</b>	<b>32.680.300</b>	<b>33.872.500</b>	<b>34.666.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	10.009.900	9.783.000	9.730.000	9.264.000
16.01.01.491100	Außerordentliche Erträge	0	0	10.009.900	9.783.000	9.730.000	9.264.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.009.900</b>	<b>9.783.000</b>	<b>9.730.000</b>	<b>9.264.000</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>33.724.405</b>	<b>38.220.550</b>	<b>40.574.200</b>	<b>42.463.300</b>	<b>43.602.500</b>	<b>43.930.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.420	30.700	31.400	31.400	31.400	31.400
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)	495	500	500	500	500	500
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)	30.926	30.200	30.900	30.900	30.900	30.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		459.194	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	459.194	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300

<b>Doppischer Produktplan 2021</b>											
<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>verantwortlich: Fr. Mollenkott</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>											
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024			
29 = Ergebnis			33.296.631	37.684.950	40.039.300	41.928.400	43.067.600	43.395.600			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>											
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024		
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.256.808	1.301.000	1.371.600	0	1.371.600	1.371.600	1.371.600		
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale			1.153.286	1.190.400	1.261.000	0	1.261.000	1.261.000	1.261.000		
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen			87.367	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700		
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich			16.155	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900		
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			1.256.808	1.301.000	1.371.600	0	1.371.600	1.371.600	1.371.600		
<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			0	0	0	0	0	0	0		
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0		
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0		
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.256.808	1.301.000	1.371.600	0	1.371.600	1.371.600	1.371.600		
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
<b>122</b> Vom Land, allgemeine Investitionspauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.153.286	1.190.400	1.261.000	0	1.261.000	1.261.000	1.261.000	2.343.686	7.387.686
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.153.286	1.190.400	1.261.000	0	1.261.000	1.261.000	1.261.000	2.343.686	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.153.286</b>	<b>1.190.400</b>	<b>1.261.000</b>	<b>0</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.261.000</b>	<b>2.343.686</b>	<b>7.387.686</b>
<b>123</b> Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.367	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	178.067	540.867
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	87.367	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	178.067	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>87.367</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>0</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>178.067</b>	<b>540.867</b>
<b>124</b> Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.155	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	36.055	115.655
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	16.155	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	36.055	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>16.155</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>36.055</b>	<b>115.655</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01.</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

### Erträge:

#### 16.01.01.401100 (**Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)**)

Der Planungsansatz für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 220 v.H. Somit ergibt sich ein Ertrag in Höhe von **11.700 €**.

#### 16.01.01.401200 (**Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)**)

Der Planungsansatz für die Grundsteuer B basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens für das Jahr 2021 auf einem Hebesatz von 742 v.H. Für die Folgejahre wird mit Hebesätzen in Höhe von 950 v.H. (2022-2024) gerechnet. Die Hebesätze entsprechen dem Beschlussstand des Haushaltsanierungsplanes 2021. Für 2021 beträgt der Ansatz **6.996.000 €**.

#### 16.01.01.401300 (**Gewerbsteuer**)

Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. für 2021 ff. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2021 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend des herausgegebenen aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2021-2024 berücksichtigt. Für 2021 beträgt der Ansatz **14.537.000 €**.

#### 16.01.01.402100 (**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von **13.509.000 €** (2021) für die Jahre 2021 bis 2024 wurde auf der Basis des herausgegebenen aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2021-2024 ermittelt.

#### 16.01.01.402200 (**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von **3.342.000 €** (2021) wurde auf der Basis der regionalisierten Werte des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen gemäß Schnellbrief 572/2020 ermittelt. Für die Folgejahre basieren sie auf dem aktuellen Orientierungsdatenerlass.

#### 16.01.01.403100 (**Vergnügungssteuer**)

Der neue Ansatz dieser Haushaltsstelle (**292.500,00 €**) ergibt sich aus der Schließung für die Monate November 2020 bis Januar 2021 (Corona – drei Monate 97.500,00 €).

Dem Ansatz liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Der Steuersatz beträgt 20 % bei Spielhallen und 15 % für Gaststätten gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom

26.09.2013: „Neufassung der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm“, Sitzungsvorlage Nr. 132/2013/1.

**16.01.01.403200 (Hundesteuer)**

Erträge für die Haltung von rund 1.600 Hunden im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am 26.01.2016 beschlossenen 3. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 ( 1. Hund: 120 €, 2. Hund: 155 € je Hund, 3. Hund: 190 € je Hund; Kampfhunde: 1.000 € je Hund). Der Ansatz wird mit **208.000 €** veranschlagt.

**16.01.01.405100 (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)**

Neuberechnung des Familienleistungsausgleichs auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 und des aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2021-2024, Schnellbrief 572/2020. Der Ansatz für 2021 beträgt **1.141.000 €**.

**16.01.01.411100 (Schlüsselzuweisungen vom Land)**

Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Modellrechnung GFG Zuweisung 2021. Für die Folgejahre wurden vorsorglich keine Steigerungen vorgesehen. Der neue Ansatz für 2020 beträgt **12.024.000 €**.

**16.01.01.413101 (Schulpauschale)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Schulpauschale verbucht. Der Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Modellrechnung GFG 2021 ermittelt und mit **706.700 €** veranschlagt.

**16.01.01.413102 (Sportpauschale)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Sportpauschale verbucht. Der Anteil der Sportpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Modellrechnung GFG 2021 ermittelt und mit **72.700 €** veranschlagt.

**16.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf der Grundlage der Modellrechnung GFG 2021 wird im Jahr 2021 eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Diese beträgt für Schwelm rd. **153.300 €**.

**16.01.01.418100 (Allgemeine Umlagen vom Land)**

Der Ansatz für 2021 beträgt **595.600 €**.

**16.01.01.456200 (Säumniszuschläge u.ä.)**

Hier werden die festzusetzenden Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt hierfür **100.000 €** (Schätzwert).

**16.01.01.491100 (Außerordentliche Erträge)**

Hier wird die Gegenrechnung der Corona-Bilanzierung veranschlagt. Der Ansatz beträgt hierfür **10.009.900 €**.

**Aufwendungen:**

**16.01.01.534100 (Gewerbsteuerumlage)**

Die Gewerbesteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:

Voraussichtliches Gewerbesteuer Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz beispielsweise für 2021: 495 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger) = **1.028.000 €**.

**16.01.01.537400 (Kreisumlage allgemein)**

Kreisumlage allgemein gemäß Entwurf Kreishaushalt für das Jahr 2021. Folgejahre: aktuelle Berechnungen der Kreisverwaltung (risikobehaftet) und einer Schätzung der Umlagegrundlagen für die Folgejahre. Der Ansatz wurde für 2021 mit **21.042.900 €** kalkuliert.

**16.01.01.537600 (Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule))**

Kreisumlage Gesamtschule gemäß Etatentwurf der Kreisverwaltung für das Jahr 2021 und aktueller Modellrechnung GFG 2021. Der Ansatz hierfür beträgt **804.300 €**.

**16.01.01.559900 (Sonstige Finanzaufwendungen)** Auf dieser Haushaltsstelle werden festzusetzende Zinsen für Steuererstattungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2020 **50.000 €** (Schätzwert).

**Investive Einzahlungen:**

**16.01.01/0122.681100 (Vom Land, allgemeine Investitionspauschale)** Neuberechnung der Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung GFG 2021. Der Ansatz für 2020 beträgt somit **1.261.000 €**.

**16.01.01/0123.681100 (Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen)** Hier wurde der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 ermittelt und in einer Höhe von **90.700 €** veranschlagt.

**16.01.01/0124.681100 (Vom Land, pauschale Zuweisungen für Investitionen im Sportbereich)** Auf dieser Haushaltsstelle wird der Anteil der Sportpauschale im Finanzplan auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 ermittelt und in einer Höhe von **19.900 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Frau Mollenkott</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

### Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

### Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

### Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

### Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020 <i>voraussichtlich</i>	HH-Jahr 2021 <i>voraussichtlich</i>
<b>Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“</b>	<b>32.428.802,38 €</b>	<b>28.560.953,97 €</b>	<b>31.795.409,48 €</b>	<b>31.336.090,76 €</b>	<b>33.001.974,32 €</b>	<b>32.709.363,26 €</b>	<b>55.672.086,82 €</b>
davon Stadt	16.010.199,04 €	15.712.054,78 €	20.025.714,89 €	20.552.025,41 €	23.228.537,58 €	23.825.288,66 €	47.500.805,88 €
davon TBS (Altschuldenblock)	16.418.603,34 €	12.848.899,19 €	11.769.694,59 €	10.784.065,35 €	9.773.436,74 €	8.884.074,60 €	8.171.280,94 €
<b>Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“</b>	<b>61.269.297,49 €</b>	<b>55.292.968,50 €</b>	<b>50.529.866,16 €</b>	<b>45.267.470,01 €</b>	<b>45.043.442,94 €</b>	<b>40.000.000,00 €</b>	<b>55.000.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand (gesamt)</b>	<b>1.527.526,73 €</b>	<b>1.310.105,55 €</b>	<b>1.276.616,74 €</b>	<b>1.172.398,34 €</b>	<b>908.683,61 €</b>	<b>706.209,21 €</b>	<b>815.000,00 €</b>
Zinsaufwand „Investitionskredite“	1.504.684,54 €	1.284.572,80 €	1.116.098,48 €	1.016.194,84 €	754.733,77 €	571.538,02 €	630.000,00 €
davon Stadt	716.607,71 €	647.999,00 €	615.036,96 €	606.012,69 €	495.026,28 €	430.678,21 €	505.000,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	788.076,83 €	636.573,80 €	501.061,52 €	410.182,15 €	259.707,49 €	140.859,61 €	125.000,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	22.842,19 €	25.532,75 €	160.518,26 €	156.203,50 €	153.949,84 €	134.671,19 €	185.000,00 €
Zinsertrag „Liquiditätskredite“			65.573,59 €	68.465,90 €	64.353,57 €	83.503,63 €	45.000,00 €
<b>Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)</b>	<b>2.770,07 €</b>	<b>2.554,14 €</b>	<b>2.490,49€</b>	<b>2.292,84 €</b>	<b>2.397,36 €</b>	<b>2.235,33 €</b>	<b>3.589,34 €</b>
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Mollenkott</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
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	1.971	705.050	260.250	0	0	0
16.01.02.423101	Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	1.971	705.050	260.250	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	49	0	0	0	0	0
16.01.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	49	0	0	0	0	0
16.01.02.459100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.019</b>	<b>705.050</b>	<b>260.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.019</b>	<b>705.050</b>	<b>260.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	2.470.311	1.811.100	2.527.950	1.561.000	1.555.750	1.562.900
16.01.02.461100	Zinserträge vom Land	35.805	57.000	35.000	0	0	0
16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	259.707	273.000	125.000	111.000	103.000	94.000
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	28.548	13.000	10.000	0	0	0
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.146.250	1.468.100	2.357.950	1.450.000	1.452.750	1.468.900
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	909.309	1.076.000	815.000	993.000	1.091.000	1.112.000
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land	626	0	0	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	754.734	907.000	630.000	720.000	775.000	777.000
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	153.950	169.000	185.000	273.000	316.000	335.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.561.002</b>	<b>735.100</b>	<b>1.712.950</b>	<b>568.000</b>	<b>464.750</b>	<b>450.900</b>

### Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.563.021	1.440.150	1.973.200	568.000	464.750	450.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.591100      Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.563.021	1.440.150	1.973.200	568.000	464.750	450.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	1.563.021	1.440.150	1.973.200	568.000	464.750	450.900



<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02.</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Erträge:****16.01.02.423101 (Schuldendiensthilfe vom Land „Gute Schule 2020“)**

Verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen an Schulen (Gegenposition zum Aufwand). Der Ansatz beträgt **260.250 €**.

**16.01.02.461100 (Zinserträge vom Land)**

Vorsichtige Anpassung an die Rechnungsergebnisse 2018 und 2019. Weitere Zinserträge werden bei 16.01.02.461700 nachgewiesen. Es wird unterstellt, dass ab 2022 keine weiteren Zinserträge entstehen. Für 2021 wird ein Betrag in Höhe von **35.000 €** veranschlagt.

**16.01.02.461520 (Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen der TBS für übertragene Altschulden erstattet. Die Neukalkulation der Zinsen des Altschuldenblocks wurde auf der Basis des Darlehensstandes von 2020 mit **125.000 €** veranschlagt.

**16.01.02.461700 (Zinserträge von Kreditinstituten)**

Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten zahlen die Banken derzeit Zinsen an den Kreditnehmer. Die Kalkulation des Ansatzes basiert auf der Hochrechnung der im Haushaltsjahr 2020 erhaltenen Zinserträge und beträgt **10.000 €**.

**16.01.02.465110 (Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)**

Hier wird die Gewinnausschüttung der TBS aus den jeweiligen Jahresabschlüssen verbucht. Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem Ansatz in Höhe von **2.357.950 €** gerechnet.

**Aufwendungen:****16.01.02.551700 (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen für den Altschuldenblock und geplante Neuauflagen verbucht. Die Neukalkulation dieser Zinsen ist auf der Basis des Darlehensstandes von 2020 erfolgt. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2021 in einer Höhe von **630.000 €** veranschlagt.

**16.01.02.551701 (Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute)**

Bei dem Ansatz in Höhe von **185.000 €** handelt es sich um tatsächlich zu zahlende Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten unter Berücksichtigung der längerfristigen Festlegung eines Teilbetrages von 30,6 Mio. € für 7 Jahre.