

**Doppischer Produktplan 2021**

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

**Beschreibung**

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW und Geschäftsordnung des Rates der Stadt Schwelm

**Zielgruppe**

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

**Ziele**

Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben (bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsdienst schaffen, Wahrung der Rechte der Mandatsträger/innen); optimale Abwicklung der Zahlungen von Aufwandsentschädigungen; schnellstmögliche Bearbeitung und umfassende Beantwortung der Fraktions-/Bürgeranträge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-14,94 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38	48
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	48	58	58	52	58	58	k.A.
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	20	30	20	35	36	35	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05	0,85	0,85	1,25	1,01
davon Beschäftigte	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20	0,20	0,30	0,40	0,91
davon Beamte	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85	0,65	0,55	0,85	0,1

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 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	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
11	- Personalaufwendungen	80.673	84.180	79.099	80.096	80.863	67.990
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	44.051	45.150	10.960	11.110	11.220	940
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.492	12.060	45.130	45.740	46.190	46.650
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	678	920	3.500	3.540	3.580	3.610
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.811	2.520	8.770	8.890	8.980	9.070
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.054	2.290	489	494	499	504
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.712	16.340	9.030	9.090	9.150	5.960
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.875	4.900	1.220	1.232	1.244	1.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247	900	900	800	800	800
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	247	100	100	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		333.954	354.100	338.600	338.600	338.600	338.600
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	266.202	285.000	270.000	270.000	270.000	270.000
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.035	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	66.717	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>414.874</b>	<b>439.180</b>	<b>418.599</b>	<b>419.496</b>	<b>420.263</b>	<b>407.390</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-411.974</b>	<b>-436.280</b>	<b>-415.699</b>	<b>-416.596</b>	<b>-417.363</b>	<b>-404.490</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>-411.974</b>	<b>-436.280</b>	<b>-415.699</b>	<b>-416.596</b>	<b>-417.363</b>	<b>-404.490</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>-411.974</b>	<b>-436.280</b>	<b>-415.699</b>	<b>-416.596</b>	<b>-417.363</b>	<b>-404.490</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.407	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	23.992	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.702	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.712	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-449.381</b>	<b>-447.080</b>	<b>-426.499</b>	<b>-427.396</b>	<b>-428.163</b>	<b>-415.290</b>

**Doppischer Produktplan 2021**

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

**Die nachfolgenden Etatansätze basieren noch auf der Planung aus dem Jahr 2020 vor der Bürgermeisterwahl und stellen nur eine Momentaufnahme dar. (Änderungen für HJ 2021ff erfolgen über die Änderungsliste):**

**Aufwendungen:**

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

Unter dieser Produktgruppe werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstausfall für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung (z.B. die pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigungen und das Sitzungsgeld) und die Hauptsatzung (§ 10) der Stadt Schwelm vorgegeben. Die Aufwandsentschädigungen wurden zum 01.01.2016 um 10 % und zum 01.08.2017 um 3,4 % erhöht. Ab dem 01.01.2017 werden zusätzliche Pauschalen für Ausschussvorsitzende gezahlt. Die Anpassung der Entschädigungsverordnung erfolgt in regelmäßigen Abständen, so dass auch für 2021 eine weitere Anpassung einkalkuliert werden muss.

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

Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen):	
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	
Verdienstausfall / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	
<b>Summe</b>	<b>270.000 €</b>

**01.01.01.549200 (Fraktionszuwendungen)**

Darüber hinaus wurde der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ an die aktuelle Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 28.04.2016 zu Sitzungsvorlage 091/2016 angepasst. Hier ist mit **66.000 €** für das Haushaltsjahr 2021 zu rechnen.

**Doppischer Produktplan 2021**

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

**Beschreibung**

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

1. Beschaffung von Sachmitteln (Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von Etagengeräten
5. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
6. Fuhrpark – Bereitstellung von Dienst-PKW, Einsatzplanung und Instandhaltung, Beschaffung neuer Fahrzeuge
7. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
8. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
9. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen)
10. Vertragsmanagement (Hard- und Softwareverträge, Telefonanlagen und -leitungen, Mobiltelefone)
11. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
12. interne Kostenverrechnung der Ausgaben

**Auftrag**

Sicherstellung des Dienstbetriebes

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,80	5,50	5,50	5,25	5,25	3,00	3,10	3,00	3,05
<b>davon Beschäftigte</b>	5,50	5,25	5,25	5,25	5,25	3,00	3,00	3,00	3,05
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

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

<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		8.499	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.499	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	800	5.350	5.350	5.350	5.350
01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	200	800	800	800	800	800
01.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.550	4.550	4.550	4.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
01.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		463	500	500	500	500	500
01.01.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	463	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>27.262</b>	<b>22.100</b>	<b>26.650</b>	<b>26.650</b>	<b>26.650</b>	<b>26.650</b>
11 - Personalaufwendungen		129.946	135.200	149.380	151.390	152.900	154.430
01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	101.106	105.170	116.260	117.820	119.000	120.190
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.811	8.130	9.000	9.120	9.210	9.300
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.030	21.900	24.120	24.450	24.690	24.940
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

<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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.239	71.000	64.000	64.000	64.000	64.000
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	50.295	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.093	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.474	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	12.474	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.07.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		265.983	268.000	277.550	277.550	277.550	277.550
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	41.774	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.07.542300	Leasing	0	0	4.550	4.550	4.550	4.550
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	81.256	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
01.01.07.543175	Porto und Versand	65.828	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	42.742	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.342	31.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.07.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	23	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>483.642</b>	<b>480.100</b>	<b>496.830</b>	<b>498.840</b>	<b>500.350</b>	<b>501.880</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-456.379</b>	<b>-458.000</b>	<b>-470.180</b>	<b>-472.190</b>	<b>-473.700</b>	<b>-475.230</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>-456.379</b>	<b>-458.000</b>	<b>-470.180</b>	<b>-472.190</b>	<b>-473.700</b>	<b>-475.230</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>-456.379</b>	<b>-458.000</b>	<b>-470.180</b>	<b>-472.190</b>	<b>-473.700</b>	<b>-475.230</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		505.514	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	505.514	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.034	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	17.531	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	13.503	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.01.07.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>18.100</b>	<b>28.000</b>	<b>15.820</b>	<b>13.810</b>	<b>12.300</b>	<b>10.770</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200	V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.913	5.000	28.000	120.000	125.000	5.000	5.000
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.111	5.000	28.000	120.000	125.000	5.000	5.000
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	801	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 800 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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)	5.913	5.000	28.000	120.000	125.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.913	-5.000	-28.000	-120.000	-125.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 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
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.111	5.000	28.000	120.000	125.000	5.000	5.000	10.111	173.111
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.111	5.000	28.000	120.000	125.000	5.000	5.000	10.111	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.111	-5.000	-28.000	-120.000	-125.000	-5.000	-5.000	-10.111	173.111
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 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
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	801	0	0	0	0	0	0	801	801
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-801	0	0	0	0	0	0	-801	801

## Doppischer Produktplan 2021

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

**Erträge:****01.01.07.448520 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige))**

Die Aufgaben des Zentralen Service betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie im Bereich der zentralen Dienste, in Form von Botengängen zu den TBS und dem Postversand für TBS. Hierfür kommen die TBS mit einer Umlage, in Höhe von **18.100 €** pro Jahr auf, um Sach- und Personalkosten zu erstatten.

**Aufwendungen:****01.01.07.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Die jährlichen Kosten für die Haltung von Fahrzeugen setzen sich aus anfallenden Treibstoffkosten und Reparaturen zusammen. Um die **Treibstoffkosten** zu ermitteln, wurde zunächst auf Basis des Ergebnisses 2018 kalkuliert. Somit ergibt sich ein Ansatz von:

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

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

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

Es bestehen Serviceverträge für div. Telefonanlagen, sowie Servicevertrag für die Frankiermaschine in Höhe v. **18.150,00 €**. Hinzu kommen die Kosten in Höhe v. rd. **2.000,00 €** für die laufende Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Druckerei, Poststelle, Beschallungsanlage Ratssaal, div. Telefonanlagen). Der Ansatz beträgt insgesamt **20.000 €**.

## Doppischer Produktplan 2021

### 01.01.07.542200 (Mieten und Pachten)

Die Stadt Schwelm hat einen Kopiervertrag geschlossen. Dieser gewährleistet die Bereit- und Instandhaltung aller Kopiergeräte (sowohl in den Verwaltungen, als auch in den Schulen). Der Vertrag kostet die Stadt im Quartal ca. 10.000 €, also 40.000 € jährlich. Zusätzlich wird ein Betrag in Höhe von 5.000 € benötigt um sonstige Kosten, wie unvorhergesehene Ausfälle bewältigen zu können. Insgesamt wird hier ein Ansatz in Höhe von **45.000 €** gebildet.

### 01.01.07.543170 (Rundfunk / Fernsehen / Telekommunikation)

Hier benötigt die Stadt einen Ansatz von **80.000 €**.

Jahresbedarf für: Fernsprechgebühren, Kosten für Datenleitungen, GEZ-Gebühren, Mobilfunk-Gebühren.

### 01.01.07.543175 (Porto und Versand)

Der Ansatz für die Porto- und Versandkosten

Hier benötigt die Stadt einen Ansatz von **70.000 €**.

### 01.01.07.543185 (Bürobedarf)

Die Kosten für Bürobedarf betragen in 2019 42.741,70 €, eingeschlossen sind hier der Jahresbedarf an Papier, Toner, div. Büroartikel und Vordrucke. Hier werden für 2021 Mittel in Höhe von **40.000 €** benötigt.

### 01.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

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

Hier wird ein Ansatz in Höhe von **38.000 €** veranschlagt.

### Investive Auszahlungen:

#### 01.01.07/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)

Für die Beschaffung von Telefonen/Telefonanlagen für das bestehende Rathaus (Ersatzbeschaffung) und das neue Kulturzentrum werden 25.000 € veranschlagt. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € zulasten des Jahres 2022 (**VE = 120.000 €**) festgesetzt. Diese dient zur Beschaffung einer neuen Telefonanlage für das neue Rathaus.

Weiterhin soll eine neue Maschine für die Druckerei beschafft werden (3.000 €). Der Ansatz wird auf insgesamt **28.000 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst interne Leistungen für alle Fachbereiche und den Rat sowie für die Technischen Betriebe Schwelm im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK).

1. Telekommunikation – Betrieb und Betreuung sämtlicher Telefonanlagen einschl. Schulen
2. Rechenzentrum – Planung und Sicherstellung des Betriebes, Wartung der Hardware, Pflege der Software insbesondere ständige Aktualisierung der Betriebssysteme
3. Netzwerkadministration – Planung, Beschaffung, Konfiguration und Überwachung des Netzwerkes mit über 20 Standorten
4. IT-Sicherheit – Umsetzung Sicherheitskonzept u. a. durch Viren- und Spamschutz, Schutz vor Datenverlust durch Sicherungsverfahren
5. Betrieb und Bereitstellung von ca. 500 PC-Arbeitsplätzen
6. Betrieb eines User-Help-Desk zur Betreuung der Anwender
7. Verfahrens- und Programmbetreuung durch Installation, Konfiguration und Updates u. a. für über 100 Fachverfahren
8. Bereitstellung und Betrieb der Internetplattform einschl. Online-Diensten
9. Beratung der Kunden in informationstechnischen Fragen

<b>Auftrag</b> Sicherstellung des Dienstbetriebes	<b>Zielgruppe</b> alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm
--	---

**Ziele**  
Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge; Optimierung von Arbeitsprozessen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013 (JAB)	HH-Jahr 2014 (JAB)	HH-Jahr 2015 (JAB)	HH-Jahr 2016 (JAB)	HH-Jahr 2017 (JAB)	HH-Jahr 2018 (JAB)	HH-Jahr 2019 2019 (JAB)	HH-Jahr 2020 Voraussichtlich	HH-Jahr 2021 Voraussichtlich
<b>Kosten pro PC-Arbeitsplatz</b>	1.972,52 €	2.068,15 €	1.733,00 €	1.693,61€	1.761,79 €	2.119,07 €	2.460,82 €	3.100,00 €	k.A.
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	8,10	8,25	8,25	7,10	6,75	8,10	8,25	9,80	9,80
<b>davon Beschäftigte</b>	6,30	6,30	6,30	6,00	5,75	7,00	7,00	8,00	8,00
<b>davon Beamte</b>	1,80	1,95	1,95	1,00	1,00	1,10	1,25	1,80	1,80

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<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	164.398	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	01.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.947	0	0	0	0	0
	01.01.08.414108 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt)	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
	01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	162.451	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	01.01.08.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.263	300	31.600	1.000	1.000	1.000
	01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50.037	0	0	0	0	0
	01.01.08.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	30.600	0	0	0
	01.01.08.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.226	300	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>284.660</b>	<b>114.300</b>	<b>145.600</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
11	- Personalaufwendungen	663.646	678.643	779.515	794.582	787.120	782.151
	01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	64.348	66.410	67.340	22.610	7.480	630
	01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	424.553	443.000	500.340	552.700	558.230	563.810
	01.01.08.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	10.200	0	0	0
	01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.275	34.320	37.230	42.800	43.230	43.660
	01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.730	87.840	98.970	110.440	111.550	112.660

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<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
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.922	2.963	3.005	3.035	3.065	3.096
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.947	31.110	48.730	49.160	49.590	44.180
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.870	13.000	13.700	13.837	13.975	14.115
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.232	162.000	164.000	153.000	148.000	118.000
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	31.804	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.807	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.651	102.000	104.000	93.000	88.000	58.000
01.01.08.529106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020)	1.971	0	0	0	0	0
01.01.08.529108	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Digitalpakt)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		257.754	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	66.461	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
01.01.08.571105	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	191.293	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
01.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		363.637	419.750	373.240	373.240	373.240	373.240
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	670	250	240	240	240	240
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.446	44.500	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	344.521	375.000	360.000	360.000	360.000	360.000
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.393.269</b>	<b>1.449.493</b>	<b>1.505.855</b>	<b>1.509.922</b>	<b>1.497.460</b>	<b>1.462.491</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.108.609</b>	<b>-1.335.193</b>	<b>-1.360.255</b>	<b>-1.394.922</b>	<b>-1.382.460</b>	<b>-1.347.491</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>-1.108.609</b>	<b>-1.335.193</b>	<b>-1.360.255</b>	<b>-1.394.922</b>	<b>-1.382.460</b>	<b>-1.347.491</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.108.609	-1.335.193	-1.360.255	-1.394.922	-1.382.460	-1.347.491
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.634	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
01.01.08.481101      Interne Erträge ADV	1.228.634	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.118	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
01.01.08.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581102      Interne Aufwendungen IM	35.935	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
01.01.08.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	63.184	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>20.907</b>	<b>-239.593</b>	<b>-264.655</b>	<b>-299.322</b>	<b>-286.860</b>	<b>-251.891</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.053	886.000	36.650	0	0	0	0
01.01.08/0006.681100      Investitionszuwendungen vom Land für Hardwarebeschaffungen	2.053	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681200      Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0013.681701      Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200      V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200      Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200      Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.681200      v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510      Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0302.681100      Fördermittel vom Land-Digitalpakt	0	886.000	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.681100      Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	36.650	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	155	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	155	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	22.240	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0020.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	22.233	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	7	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	24.447	886.000	36.650	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489.783	1.018.300	423.950	29.950	321.050	291.100	291.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	160.574	120.000	95.000	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	193.776	216.000	163.000	0	156.000	156.000	156.000
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	87.332	120.000	120.150	0	0	0	0
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	48.101	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783220	Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0277.783100	Serverraum neues Rathaus	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum	0	0	0	29.950	29.950	0	0
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	0	562.300	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>		

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	0	0	44.950	0	0	0	0
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	850	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0284.784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>489.783</b>	<b>1.018.300</b>	<b>423.950</b>	<b>29.950</b>	<b>321.050</b>	<b>291.100</b>	<b>291.100</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-465.336</b>	<b>-132.300</b>	<b>-387.300</b>	<b>-29.950</b>	<b>-321.050</b>	<b>-291.100</b>	<b>-291.100</b>

<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
6	Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.574	120.000	95.000	0	135.100	135.100	135.100	280.574	780.874
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	160.574	120.000	95.000	0	135.100	135.100	135.100	280.574	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-160.574</b>	<b>-120.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-280.574</b>	<b>780.874</b>
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Software und Lizenzen über 800 €									
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	22.233	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
01.01.08/0020.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	22.233	0	0	0	0	0	0	22.233	0
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.776	216.000	163.000	0	156.000	156.000	156.000	409.776	1.040.776
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	193.776	216.000	163.000	0	156.000	156.000	156.000	409.776	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-171.543</b>	<b>-216.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-387.543</b>	<b>1.018.543</b>

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 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>31</b> behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>101</b> Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>150</b> behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 800 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>199</b> Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>202</b> Neue Anlagen Grafweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>205</b> Beschaffung von Hardware (TBS)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b> Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>221</b> Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>269</b> Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.434	120.000	120.150	0	0	0	0	255.434	375.584
01.01.08/0269.783100 Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	87.332	120.000	120.150	0	0	0	0	207.332	0
01.01.08/0269.783120 Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	48.101	0	0	0	0	0	0	48.101	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-135.434	-120.000	-120.150	0	0	0	0	-255.434	375.584

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 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>277</b> Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>285</b> Allgemeine Investitionseinzahlung / -auszahlung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>297</b> Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	29.950	29.950	0	0	0	29.950
01.01.08/0297.783100 Ausstattung Kulturzentrum	0	0	0	29.950	29.950	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-29.950	-29.950	0	0	0	29.950
<b>302</b> Digitalpakt Schule									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	886.000	0	0	0	0	0	886.000	886.000
01.01.08/0302.681100 Fördermittel vom Land-Digitalpakt	0	886.000	0	0	0	0	0	886.000	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	562.300	0	0	0	0	0	562.300	562.300
01.01.08/0302.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	0	562.300	0	0	0	0	0	562.300	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	323.700	0	0	0	0	0	323.700	323.700
<b>303</b> Neugestaltung Bücherei									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.650	0	0	0	0	0	36.650
01.01.08/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	36.650	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.800	0	0	0	0	0	45.800
01.01.08/0303.783100 Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	0	0	44.950	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.783120 Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	850	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-9.150	0	0	0	0	0	9.150

### Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 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
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.207	0	0	0	0	0	0	2.207	2.207
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.207	0	0	0	0	0	0	2.207	2.207

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	Rechtsbindung:	

**Erträge:****01.01.08.448520 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige))**

Die Aufgaben der ADV betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten. Zum Beispiel im Bereich IT, welche u.a. softwaregestützte Aufgaben für die TBS übernimmt. Hierfür überweisen die TBS zukünftig jährlich einen Betrag in Höhe von **66.000 €**.

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

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

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

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Wartungs- und Serviceverträge für den Support vor Ort und die Unterhaltung der Anlagen (z.B. Garantien für Server) veranschlagt. Der Ansatz beträgt **15.000 €**.

**01.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Die Aufwendungen umfassen einmalige Kosten für verschiedene externe Dienstleistungen, mit der Funktion, die IT-Abteilung der Stadt unterstützend zu beraten. Zum Beispiel bei der Einrichtung von neuen Programmen, oder deren Zusatzmodulen. Für die Beratung von Extern werden für die Unterstützung bei Projekten folgende Kosten erwartet: Staupe: DMS 12.000,00 € jährl. bis 2023, Digitalisierung der Akten: 30.000,00 € jährl. bis 2023, Digitalisierung FB 7: 5.000,00 €, Bürgerportal Erweiterung.7.000,00 € bis 2022, Dienstleistungstage Session: 5.000,00 €, Eckey: 14.000,00 € jährl., Materna: Service DX-Union 4.000,00 €, StepIT f. Firewall: 15.000 €, , Safenet mobile path ca. 5.000,00 € und Digitalisierung Autista-Akten ca. 7.000,00 €. Hinweis: Der Tagessatz für externe Berater liegt bei ca. 1.200 - 1.500 €. Der Gesamtansatz wird mit **104.000 €** veranschlagt.

**01.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Der Ansatz wird mit **13.000 €** veranschlagt. Die Haushaltsmittel werden für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung eingeplant. Aufgrd. Jahresergebnis 2019 und derzeitigem Schulungsbedarf werden sich die Koste in den nächsten Jahren erhöhen, da die

**Doppischer Produktplan 2021**

Programme immer umfangreicher und komplexer werden.

**01.01.08.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Durch Preissteigerung der Pflegekosten innerhalb der Verwaltung, sowie Übernahme der Pflegekosten des gesamten Schulbereichs, weiterer Anschaffungen in 2019 + 2020 werden die Mittel in voller Höhe benötigt. Diese Kosten fallen jährl. und sind in den Folgejahren mit zu berücksichtigen. Auch die jährliche Preissteigerung ist bei der Berechnung der Ansätze zu berücksichtigen (5 – 10 %) Durch die Änderungen im 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz wurden die Betragsgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter geändert. Beschaffungen für Wirtschaftsgüter unter 800 € netto werden hier veranschlagt. Damit erhöht sich der Ansatz auf insgesamt **360.000 €** für das Jahr 2021.

**Investive Einzahlungen:****01.01.08/0303.681100 (Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei)**

Das Land NRW stellt für das Jahr 2021 einen Zuschuss für die Neugestaltung der Stadtbücherei (für Hard- und Software und Ausstattung) zur Verfügung. Davon entfallen auf den Bereich der IT-Technik 36.650 €

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

Für das Jahr 2021 wird für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **95.000 €** veranschlagt. Folgende Maßnahmen sind geplant: Beschaffung v. Servern: 20.000 €, Thin Clients 15.000 €, Laptos 10.000 € und aktive Komponenten wie Switche, Router, Festplatten etc ca. 15.000 €. Ein Informatikraum im MGS muss altersbedingt erneuert werden, dieses für insgesamt ca. 35.000,00 €.

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

Für 2021 sind Ausgaben in folgender Höhe geplant: Lizenzen W10 (Betriebssystem) für ca. 5.000 €, Lizenzen für MS Office 10.000 €, Cals (Zugriffe auf den Server) 5.000 €, für Verschlüsselungen 15.000 €, Zugangssoftware f. „Zugriffe aus der Ferne“ 15.000 €, Mobilität (XenMobile) 10.000 €, ProBauG Hauptsoftware 25.000 €, ProBauG Modul Denkmal 5.000 €, Amadee (neue Vers.) 10.000 €, Software Personalrat 17.000 €, OZG Erweiterungen Schnittstellen 10.000 €, TopCash 10.000 €, Qmatic 15.000 €, Winowig Modul 10.000 €, Inventarisierung Museum 1.000 €. Es wird mit einem Volumen von insgesamt **163.000 €** gerechnet.

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

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wird zur Beschaffung von Hardware und Infrastrukturkomponenten ein Ansatz von **120.150 €** neu veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2021**

**01.01.08/0297.783100 (Ausstattung Kulturzentrum)**

Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Kulturzentrum wird eine Verpflichtungsermächtigung über **29.950 €** zulasten des Jahres 2022 (**VE = 29.950 €**) festgesetzt.

**01.01.08/0303.783100 (Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei)**

Für die Beschaffung von Hardware aus dem Förderprojekt „Neugestaltung Bücherei“ wird ein Ansatz von **44.950 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2021**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze	<b>Zielgruppe</b> Fachbereiche, Mitarbeiter/innen
---	--

**Ziele**  
 Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Sicherstellung einer korrekten zeitnahen Bearbeitung der Beihilfefälle auch im Rahmen der interkommunalen Kooperation;  
 bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl „Personalfälle“	470	470	446	430	427	413	404	412	k.A.
Anzahl „Kindergeldfälle“	108	108	116	112	115	93	k.A.	0	k.A.
Anzahl „Beihilfefälle“	1450	1450	1.500	1.500	1500	1500	1.500	1.500	k.A.
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	51	56	60	65	58	57	55	k.A.
Anzahl „Ausbildungsfälle“	8	8	7	10	7	5	16	11	k.A.
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	20	20	20	19	k.A.	18	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,84	7,13	7,33	6,78	8,00	7,95	7,55	8,91	8,66
davon Beschäftigte	3,72	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96	4,71	4,76	5,26
davon Beamte	4,12	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99	2,84	4,15	3,40

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 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
	01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.627	85.300	87.400	87.400	87.400	87.400
	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	24.199	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	01.01.09.448500 Erträge a Kostenerst, -umlagen von verb. Unternehm, Beteiligungen u Sonderverm	707	0	600	600	600	600
	01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	61.300	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
	01.01.09.448600 Erträge aus Kostenerstatt.-Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.821	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	01.01.09.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.627</b>	<b>85.300</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>
11	- Personalaufwendungen	631.280	497.992	603.486	611.197	617.241	587.388
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	199.703	190.550	214.810	217.710	219.890	194.400
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	242.735	183.050	224.800	227.840	230.120	232.420
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.800	14.260	17.410	17.640	17.820	18.000
	01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.842	38.180	46.100	46.720	47.190	47.660
	01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.562	9.752	9.586	9.682	9.779	9.877
	01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	100.513	45.500	73.240	73.890	74.550	66.960
	01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.126	16.700	17.540	17.715	17.892	18.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.033	58.150	251.600	100.200	100.200	100.200
	01.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	851	1.150	80.800	5.800	5.800	5.800

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)	0	0	400	400	400	400
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.181	57.000	170.400	94.000	94.000	94.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		316	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	316	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.005	20.040	35.240	35.240	35.240	35.240
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	214	40	40	40	40	40
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.657	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.09.541202	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.503	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.632	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.09.543192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (BEM)	0	0	200	200	200	200
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>740.633</b>	<b>576.682</b>	<b>890.826</b>	<b>747.137</b>	<b>753.181</b>	<b>723.328</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-652.006</b>	<b>-491.382</b>	<b>-803.426</b>	<b>-659.737</b>	<b>-665.781</b>	<b>-635.928</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>-652.006</b>	<b>-491.382</b>	<b>-803.426</b>	<b>-659.737</b>	<b>-665.781</b>	<b>-635.928</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>-652.006</b>	<b>-491.382</b>	<b>-803.426</b>	<b>-659.737</b>	<b>-665.781</b>	<b>-635.928</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.202	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	79.457	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	32.886	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.859	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-777.208</b>	<b>-554.582</b>	<b>-866.626</b>	<b>-722.937</b>	<b>-728.981</b>	<b>-699.128</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	316	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	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)	316	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-316	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	316	0	0	0	0	0	0	316	316
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-316	0	0	0	0	0	0	-316	316

Doppischer Produktplan 2021			
<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Fr. Hiller</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

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

Die Stadtverwaltung übernimmt die Bearbeitung der Beihilfen der Städte Ennepetal und Sprockhövel. Hierfür erstaten diese den Betrag in Höhe von insgesamt **25.000 €** (Personal- und Sachkosten).

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

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

**Aufwendungen:****01.01.09.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen veranschlagt, beispielsweise die Wasserversorgung für die Mitarbeiter während der Hitzephasen im Sommer (rd. 4.500 €), Erste-Hilfe-Ausstattungen und andere Sachleistungen (rd. 1.300 €). Zusätzlich wird ein Bedarf für Corona-bedingte Sachaufwendungen in Höhe von 75.000 € veranschlagt. Dieser Bedarf stellt einen Schätzwert dar und orientiert sich an den Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020. Der Gesamtansatz wird auf **80.800 €** festgesetzt.

**01.01.09.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Für die Planung wird die HH-Stelle 01.01.09.529100 eingesetzt, welche nach wie vor Arbeitsschutz (AS) + Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) beinhaltet.

Die Berechnung ergibt sich wie folgt:

## Doppischer Produktplan 2021

Bezeichnung	Kosten
Betriebsarzt	9.500 €
Zusatzkosten Betriebsarzt wg Corona	1.400 €
Fachkraft für Arbeitssicherheit (Isuplan)	38.000 €
Betr. Gesundheitsförderung	15.000 €
sonstige Impfungen	1.500 €
Vergabe Elektroprüfungen an externe UN	30.000 €
Zusatzbedarf wg Corona (Schätzwert)	75.000 €
<b>Summe</b>	<b>170.400 €</b>

Es ergibt sich somit ein Gesamtansatz für die HH-Stelle 01.01.09.529100 für das Jahr 2021 i.H.v. **170.400 €**.

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

Hier werden Mittel für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Personalfragen und extern beauftragte Stellenbewertungen in Höhe von **15.000 €** veranschlagt. Die Klageverfahren haben seit 2018 zugenommen. In den Kosten sind 5.000 EUR für extern beauftragte Stellenbewertungen enthalten.

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Orts- und Satzungsrecht, Kommunalrechtsfragen, Mitgliedschaft kommunale Spitzenverbände u.ä., Versicherungsangelegenheiten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

**Ziele**

Optimale Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung gesamtstädtischer Versicherungsleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,81	0,85	0,81	0,86	0,80	0,60	0,70	0,35	0,33
davon Beschäftigte	0,31	0,35	0,31	0,36	0,30	0,30	0,35	0,25	0,33
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,35	0,10	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 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	19.528	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	15.128	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
01.01.11.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	18	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>19.546</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
11	- Personalaufwendungen	61.845	65.097	45.566	46.107	46.558	37.929
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	29.367	30.100	7.310	7.400	7.480	630
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.939	15.130	24.360	24.680	24.930	25.180
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	848	1.180	1.890	1.910	1.930	1.950
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.264	3.130	4.860	4.930	4.980	5.030
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	702	1.347	326	329	332	335
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.808	10.910	6.010	6.040	6.080	3.970
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.917	3.300	810	818	826	834
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.536	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	16.536	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.187	418.000	402.600	402.600	402.600	402.600
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	219	700	300	300	300	300
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.11.544600	Versicherungen	374.124	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000

## Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
01.01.11.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.843	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>469.567</b>	<b>501.097</b>	<b>465.166</b>	<b>465.707</b>	<b>466.158</b>	<b>457.529</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-450.021</b>	<b>-480.597</b>	<b>-444.666</b>	<b>-445.207</b>	<b>-445.658</b>	<b>-437.029</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>-450.021</b>	<b>-480.597</b>	<b>-444.666</b>	<b>-445.207</b>	<b>-445.658</b>	<b>-437.029</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>-450.021</b>	<b>-480.597</b>	<b>-444.666</b>	<b>-445.207</b>	<b>-445.658</b>	<b>-437.029</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.806	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	19.758	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	3.049	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.998	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-480.827</b>	<b>-489.497</b>	<b>-453.566</b>	<b>-454.107</b>	<b>-454.558</b>	<b>-445.929</b>



**Doppischer Produktplan 2021**

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

**Erträge:**

**01.01.11.448520 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige))**

Die Aufgaben der Rechts- und Versicherungssachbearbeitung betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, in diesem Bereich verwaltet sie unter anderem die Haftpflichtversicherung der TBS, hierfür erstatten diese jährlich rd. **16.000 €**.

**Aufwendungen:**

**01.01.11.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Die KFZ-Versicherungen aller städtischen Fahrzeuge (30 Verträge) kosten die Stadt aktuell rd. 16.700 € im Jahr. Damit ist die Anzahl der Verträge/Fahrzeuge konstant. Der Gemeindeversicherungsverband entscheidet von Jahr zu Jahr über einen ggf. schadenquotenabhängigen Rabatt, der nicht vorauszusagen ist. Aufgrund der Beitragsentwicklung und des möglicherweise veränderbaren bzw. entfallenden Schadenquotenrabattes, wird der Etatansatz auf den Betrag von **17.000 €** angesetzt.

**01.01.11.544600 (Versicherungen)**

In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Der Ansatz wurde aufgrund verschiedener Anpassungen auf **385.000 €** festgesetzt.

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

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

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

**Doppischer Produktplan 2021**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021

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

## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 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	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.334.134	1.811.910	2.039.800	1.712.200	1.642.100	1.599.694
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	829.031	809.410	576.500	576.500	576.500	576.500
01.01.15.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	341.458	96.600	95.700	95.700	95.700	95.700
01.01.15.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	48.600	45.900	107.900	108.800	100.500	51.900
01.01.15.458232	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäft	193.526	150.000	334.000	212.000	192.800	194.728
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	419.628	460.000	675.700	469.200	426.600	430.866
01.01.15.458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	0	0	0	0	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	501.891	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.334.134	1.811.910	2.039.800	1.712.200	1.642.100	1.599.694
11	- Personalaufwendungen	866.328	839.882	1.218.855	1.200.904	1.283.802	1.299.397
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	67.504	64.910	267.430	297.650	334.800	325.380
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	77.870	40.000	72.500	65.900	66.559	67.225
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	220.734	210.974	210.900	191.700	193.617	195.553
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.637	65.070	80.490	89.760	120.770	151.180
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	144.897	91.200	139.500	126.900	128.169	129.451
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	249.129	254.288	258.300	234.900	237.249	239.621
01.01.15.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.073	0	13.030	13.200	8.760	0

## Doppischer Produktplan 2021

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

<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
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.502	4.610	6.220	6.980	10.680	13.050
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.011	12.190	16.310	18.300	27.080	33.340
01.01.15.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	839	0	2.680	2.710	1.800	0
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.867	0	11.935	12.054	12.175	12.297
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	63.972	70.840	108.530	109.510	110.490	100.330
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.294	25.800	31.030	31.340	31.653	31.970
12 - Versorgungsaufwendungen		2.943.955	2.791.900	3.086.950	3.119.348	3.148.360	2.959.700
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.126.240	2.150.000	2.196.750	2.218.718	2.240.905	2.263.314
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	575.026	506.000	506.000	511.060	516.171	521.333
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	230.095	0	245.900	246.150	246.430	28.750
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.594	135.900	138.300	143.420	144.854	146.303
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.886	79.650	133.500	134.100	134.700	135.300
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	179	0	0	0	0	0
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.508	13.000	78.000	78.000	78.000	78.000
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.547335	Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung	61.199	66.650	55.500	56.100	56.700	57.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.886.169	3.711.432	4.439.305	4.454.352	4.566.862	4.394.397
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.552.035	-1.899.522	-2.399.505	-2.742.152	-2.924.762	-2.794.703
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.552.035	-1.899.522	-2.399.505	-2.742.152	-2.924.762	-2.794.703

### Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	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>-1.552.035</b>	<b>-1.899.522</b>	<b>-2.399.505</b>	<b>-2.742.152</b>	<b>-2.924.762</b>	<b>-2.794.703</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.552.035</b>	<b>-1.899.522</b>	<b>-2.399.505</b>	<b>-2.742.152</b>	<b>-2.924.762</b>	<b>-2.794.703</b>

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

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

Durch vermehrte Ausbildungs-/Weiterbildungsangebote erhöhen sich die Kosten für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie der Fahrtkostenerstattungen.

Hinzugekommen sind auf dieser Haushaltsstelle die Kosten der Ausbildung der Brandmeisteranwärter\*innen in Höhe von 45.000 EUR. In den Vorjahren wurden diese Kosten aus Haushaltstellen der Feuerwehr entrichtet.

Kosten für die Teilnahme an **Einstellungstests: 2.700,00 €**

(Je 15 Personen für die Verfahren der Brandmeisteranwärter\*innen, Verwaltungsfachangestellte und Bachelor of Laws).

**Lehrgangsgebühren:**

Basislehrgang	1.510,00 €	4 x
Modifizierter Aufbaulehrgang	2.620,00 €	4 x
Angestelltenlehrgang II	4.980,00 €	2 x
Brandmeisterausbildung	11.250,00 €	4 x

Gesamtkosten der Lehrgangsgebühren: **71.480,00 €**.

**Reisekosten** für die Ausbildungskräfte:

**3.800,00 €** (jeweils die günstigste Lösung)

**Gesamt: 78.000,00 €**

01.01.15.549940 (Rückstellungszuführungen nach § 101 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW)

Die Planung basiert auf den finanzmathematischen Berechnungen der Heubeck AG, die von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe In Münster für ihre Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden. Diese ergeben für das Jahr 2021 einen Betrag von **55.500 EUR**.

Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von je 1 % eingeplant.

**Doppischer Produktplan 2021**

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

**Beschreibung**

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der Wahlen	1	2	0	1		k.A.
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	22.000	22.000		k.A.
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)		k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20	0,28
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,28
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,15	0,15	0,00

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2021

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		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
	02.01.07.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.895	8.000	18.000	18.000	0	20.000
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	20.895	0	18.000	0	0	20.000
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	8.000	0	18.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.895</b>	<b>8.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.641	4.708	48.860	49.510	50.010	50.510
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.614	3.020	38.240	38.750	39.140	39.530
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	280	260	2.960	3.000	3.030	3.060
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	747	620	7.660	7.760	7.840	7.920
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	808	0	0	0	0
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.000	1.000	1.000	0	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	1.000	1.000	1.000	0	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
	02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Heringhaus
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>02.01.07</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<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
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.365	36.500	20.500	20.500	0	20.500
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.187	3.000	2.000	2.000	0	2.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.383	3.000	3.000	3.000	0	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.574	30.000	15.000	15.000	0	15.000
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.07.544600	Versicherungen	221	500	500	500	0	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>26.606</b>	<b>42.608</b>	<b>70.760</b>	<b>71.410</b>	<b>50.410</b>	<b>72.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.711</b>	<b>-34.608</b>	<b>-52.760</b>	<b>-53.410</b>	<b>-50.410</b>	<b>-52.410</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>-5.711</b>	<b>-34.608</b>	<b>-52.760</b>	<b>-53.410</b>	<b>-50.410</b>	<b>-52.410</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>-5.711</b>	<b>-34.608</b>	<b>-52.760</b>	<b>-53.410</b>	<b>-50.410</b>	<b>-52.410</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.983	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.346	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	880	900	900	900	900	900
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	757	700	700	700	700	700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-8.694</b>	<b>-45.908</b>	<b>-64.060</b>	<b>-64.710</b>	<b>-61.710</b>	<b>-63.710</b>

## Doppischer Produktplan 2021

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

**Erträge:****02.01.07.448000 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund)**

Der Bund erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Bundestagswahl 2021. Im Jahr 2021 beträgt der Ansatz **18.000 €**.

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

Die Ansatzhöhe dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Erstellung der Wahlbenachrichtigungskarten, den Wahlhelferentschädigungen, Wahllokalentschädigungen und den Gesamtportokosten. Für 2021 werden Haushaltsmittel in Höhe von **15.000,00 €** veranschlagt.