

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.242	1.040.550	977.000	961.200	951.550	933.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.054	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.888	327.000	268.400	506.250	486.700	487.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.914	261.200	259.700	260.600	259.700	259.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.175.238	2.334.550	1.984.350	1.916.949	1.880.647	1.863.512
8 + Aktivierte Eigenleistungen	41.580	130.000	370.000	170.000	170.000	170.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.971.917	4.100.000	3.866.850	3.822.399	3.755.997	3.721.212
11 - Personalaufwendungen	7.038.215	7.482.168	7.876.398	8.020.746	8.058.458	8.181.984
12 - Versorgungsaufwendungen	3.159.662	3.086.950	2.973.750	3.003.488	3.033.524	3.063.859
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.729.391	4.732.850	3.808.600	3.847.050	3.838.550	3.845.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.632.647	2.177.500	2.177.500	2.460.850	2.460.850	2.460.850
15 - Transferaufwendungen	168.423	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.146	2.684.540	2.667.610	2.470.130	2.456.980	2.458.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.883.484	20.324.858	19.664.708	19.963.114	20.009.212	20.171.133
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.911.568	-16.224.858	-15.797.858	-16.140.715	-16.253.215	-16.449.921
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.911.568	-16.224.858	-15.797.858	-16.140.715	-16.253.215	-16.449.921
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.911.568	-16.224.858	-15.797.858	-16.140.715	-16.253.215	-16.449.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.195.523	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service		Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan									
			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		706.069	584.400	584.100	584.100	584.100	584.100	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-7.422.114	-8.760.858	-8.333.558	-8.676.415	-8.788.915	-8.985.621	
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	199.550	200.050	201.800	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-7.422.114	-8.760.858	-8.333.558	-8.476.865	-8.588.865	-8.783.821	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		828.244	3.710.550	4.224.500	0	2.328.650	1.482.400	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		263.205	0	0	0	4.000.000	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.091.449	3.710.550	4.224.500	0	6.328.650	1.482.400	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.923	21.500	11.500	0	7.500	7.500	7.500
8	für Baumaßnahmen		2.777.364	33.300.850	48.206.500	10.376.800	8.944.700	1.813.400	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		237.394	1.518.400	1.145.300	1.406.100	1.891.100	425.000	425.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.020.681	34.840.750	49.363.300	11.782.900	10.843.300	2.245.900	432.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.929.231	-31.130.200	-45.138.800	-11.782.900	-4.514.650	-763.500	-432.500



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	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	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-20,64 €	-20,11 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38	48	48
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	48	58	58	52	58	58	k.A.	k.A.
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	20	30	20	35	36	35	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05	0,85	0,85	1,25	1,01	0,91
davon Beschäftigte	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20	0,20	0,30	0,40	0,91	0,91
davon Beamte	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85	0,65	0,55	0,85	0,1	0,0

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.01.448510	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen						
Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.01.448520	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458215	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive						
01.01.01.458225	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive						
01.01.01.459100	0	0	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11 - Personalaufwendungen	31.536	79.099	59.089	59.884	59.899	60.484
01.01.01.501100	10.869	10.960	0	0	0	0
Dienstaufwendungen Beamte						
01.01.01.501110	0	0	0	0	0	0
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte						
01.01.01.501200	11.330	45.130	45.060	45.670	46.290	46.750
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte						
01.01.01.502200	878	3.500	3.490	3.540	3.590	3.620
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
01.01.01.503200	2.349	8.770	9.260	9.390	9.520	9.610
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
01.01.01.504100	309	489	489	494	499	504
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
01.01.01.505100	4.250	9.030	790	790	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
01.01.01.506100	1.551	1.220	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.900	800	800	800	800
01.01.01.528100	0	800	800	800	800	800
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
01.01.01.529100	0	6.100	0	0	0	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.573110	0	0	0	0	0	0
Afa auf Forderungen						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Fr. Wach	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.01	Politische Gremien					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan								
			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			322.894	495.600	505.520	504.270	504.270	504.270
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	20	20	20	20
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	500	500	500
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		264.053	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
01.01.01.542200	Mieten und Pachten		4.748	0	0	0	0	0
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	1.500	1.500	750	750	750
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen		54.094	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
01.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			354.430	581.599	565.409	564.954	564.969	565.554
18 = Ordentliches Ergebnis			-352.530	-578.699	-562.509	-562.054	-562.069	-562.654
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-352.530	-578.699	-562.509	-562.054	-562.069	-562.654
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-352.530	-578.699	-562.509	-562.054	-562.069	-562.654
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.507	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		31.961	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		6.333	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		12.212	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Teilergebnis			-403.037	-589.499	-573.309	-572.854	-572.869	-573.454
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	5.650	5.650	5.650

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	5.650	5.650	5.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-403.037	-589.499	-573.309	-567.204	-567.219	-567.804



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

Aufwendungen:

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

Unter dieser Produktgruppe werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstausschlag 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 01.11.2020 um 4,2 % erhöht.

Im Ergebnis der Kommunalwahl 2020 haben sich die Ratsmandate um 10 Mandate erhöht und es ist ein Integrationsrat mit 11 Mitgliedern gewählt worden (6 gewählte/ 5 entsendete Ratsmitglieder)

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	
Verdienstausschlag / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	
Summe	402.000 €

01.01.01.549200 (**Fraktionszuwendungen**)

Darüber hinaus wurde der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ an die aktuelle Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 25.02.2021 zu Sitzungsvorlage 001/2021 angepasst. Hier ist mit **91.000 €** für das Haushaltsjahr 2022 zu rechnen. Die Anzahl der Fraktionen hat sich im Ergebnis der Kommunalwahlen 2020 von 5 auf 7 erhöht.

01.01.01.549900 (**Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**)

Das Budget für den Integrationsrat (lt. SV 057/2021 Ratsbeschluss vom 29.04.2021) beträgt jährlich **10.000 €** ab 2022 ff.



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

Beschreibung										
Grundsätze des Verwaltungshandelns, Steuerung Energiemanagement, Umsetzung der Ratsbeschlüsse, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Steuerung strategischer Organisationsprojekte, Repräsentationen, Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Datenschutz und Datensicherung										
Auftrag						Zielgruppe				
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz						politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen				
Ziele										
Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit; Effizienz und Rechtmäßigkeit; Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung ihrer Daten; Beiträge zum sozialen Konsens										
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,80	4,10	4,10	4,00	4,95	4,85	4,85	4,70	6,00	6,80
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Beamte	3,30	3,60	3,60	3,45	3,45	3,35	3,35	3,20	4,50	5,30
Erläuterungen										

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
01.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11 - Personalaufwendungen	1.098.181	558.003	705.693	714.515	709.071	716.151
01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	278.710	307.340	358.780	363.630	368.540	372.220
01.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	41.700	0	0	0	0	0
01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.967	76.770	149.410	151.420	153.470	155.000
01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.351	5.940	11.560	11.720	11.880	12.000
01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.274	15.880	30.050	30.450	30.860	31.170
01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.535	15.513	15.513	15.668	15.825	15.983
01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	558.007	116.240	115.690	116.690	103.310	104.340
01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	114.638	20.320	24.690	24.937	25.186	25.438

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.684	53.800	59.200	59.200	59.200	59.200
01.01.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.02.523300 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	31.875	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
01.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.809	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.02.528101 Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
01.01.02.528107 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	0	0	0	0	0
01.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.02.529101 Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	461	2.500	2.520	2.520	2.520	2.520
01.01.02.541100 Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	0	0	20	20	20	20
01.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39	500	500	500	500	500
01.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100 Verfügungsmittel	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.135.327	614.303	767.413	776.235	770.791	777.871
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.122.527	-601.503	-754.613	-763.435	-757.991	-765.071
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.122.527	-601.503	-754.613	-763.435	-757.991	-765.071
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.527	-601.503	-754.613	-763.435	-757.991	-765.071

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.609	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	27.712	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	23.814	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.083	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.183.136	-640.903	-794.013	-802.835	-797.391	-804.471
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	7.750	7.700	7.800
01.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	7.750	7.700	7.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.183.136	-640.903	-794.013	-795.085	-789.691	-796.671



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

Erträge:

01.01.02.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Aufgaben der Verwaltungsleitung betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie beispielsweise den Vorsitz des Verwaltungsrates der TBS durch den 1. Beigeordneten der Stadt Schwelm. Die TBS erstatten im Bereich Verwaltungsleitung jährlich **12.800 €**, diese werden auf der Basis von KGST-Werten berechnet.

Aufwendungen:

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

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Zahl der Projekte					4	4	5	5	4	4
Zahl der Kooperationsprojekte					3	3	5	5	5	5
Zahl der Konzepte					2	2	5	4	4	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00	1,00	0,50	0,50	0,90	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,50	0,50	0,90	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2022:

Projekte:

1. **Girls Day / Boys Day**
2. **Frauen Netzwerk der Stadtverwaltung**
3. **Eigener Beitrag im „Bunten Salon“**
4. **Angebot für städtische Mitarbeiterinnen**

Kooperationsprojekte:

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

Konzepte:

1. **Geschlechtergerechte Sprache**
2. **Umsetzung der getroffenen Maßnahmen des Gleichstellungsplans**
3. **Kooperationskonzepte**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	300	300	1.200	300	300
01.01.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.200	300	300	1.200	300	300
01.01.03.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
01.01.03.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.200	300	300	1.200	300	300
11 - Personalaufwendungen	74.927	75.500	79.690	80.760	81.850	82.670
01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.489	58.900	62.190	63.030	63.880	64.520
01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.499	4.560	4.820	4.880	4.950	5.000
01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.939	12.040	12.680	12.850	13.020	13.150
01.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000
01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	799	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann		

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.136	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	1.520	820	1.270	820	1.270
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	20	20	20	20	20
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40	750	300	750	300	750
01.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	250	250	250	250
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	171	250	250	250	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	78.091	82.020	84.510	87.030	86.670	87.940
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.891	-81.720	-84.210	-85.830	-86.370	-87.640
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.891	-81.720	-84.210	-85.830	-86.370	-87.640
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.891	-81.720	-84.210	-85.830	-86.370	-87.640
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.909	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.763	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	5.067	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.079	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-89.799	-87.320	-89.810	-91.430	-91.970	-93.240
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	850	850	900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	850	850	900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-89.799	-87.320	-89.810	-90.580	-91.120	-92.340



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Für die Stadtverwaltung und die Technischen Betriebe zentrale Ansprechpartnerin für Print-, Hörfunk-, TV- und Internetmedien bei nahezu täglichen (Printmedien-)Anfragen. Abfassen von Pressemitteilungen; Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung von Pressegesprächen. Kontinuierliche Fotoarbeiten und Fortschreiben des von IPS aufgebauten und weiterentwickelten Fotoarchivs. Redaktionell auch tätig auf Terminen des BM, des VV und von Fachkollegen (auch außerhalb der normalen Dienstzeit). Mitentwicklung des jeweils neuen Internetauftrittes der Stadt und dessen redaktionelle Betreuung.

Enge Anbindung an das Bürgermeisteramt (Besprechungsteilnahmen zu spezifischen Themen). Abfassen von Vorträgen, Reden, Grußworten, Dank-, Jubilar- und Kondolenzschreiben. Abfassen von Reden und Grußworte für BM-Stellvertreter/innen. Recherche und Abfassen von Stellungnahmen (im Rahmen des Beschwerdemanagements sowie bei Anfragen zu Bundesverdienstkreuzverleihungen). Allgemeine Auskünfte an Bürger/innen / Versorgung von Bürger/innen mit Informationsmaterial. Entwicklung und Betreuung der Stadtbroschüre, redaktionelle Mitgestaltung von Stadtplänen. Beratung von Touristen (Radler-, Wandergruppen, Tagesausflüger usw.), Dienstliche Führungen durch Stadt, Museum und Rathaus.

Organisation des städtischen Messestandes auf dem „Schwelmer Frühling“. Organisation des jährlichen Gedenkens für die Opfer des Holocaust (in Zusammenarbeit mit dem MGS); Mitorganisation des jährlichen Gedenkens zum Volkstrauertag. Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen im Rathaus.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	01.01.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		87.155	87.970	89.720	90.940	92.150	93.080
	01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.762	69.350	70.610	71.560	72.520	73.250
	01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.271	5.370	5.440	5.520	5.590	5.650
	01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.122	13.250	13.670	13.860	14.040	14.180
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125	500	500	500	500	500
	01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38	40	40	40	40	40
	01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	40	40	40	40	40
	01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		87.318	88.510	90.260	91.480	92.690	93.620
18	= Ordentliches Ergebnis		-87.318	-88.510	-90.260	-91.480	-92.690	-93.620
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-87.318	-88.510	-90.260	-91.480	-92.690	-93.620

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.318	-88.510	-90.260	-91.480	-92.690	-93.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.150	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.763	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	5.067	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.320	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-100.467	-97.410	-99.160	-100.380	-101.590	-102.520
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	900	950	950
01.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	900	950	950
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-100.467	-97.410	-99.160	-99.480	-100.640	-101.570



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

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	Zielgruppe Mitarbeiter/innen
--	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,32	0,32	0,32	0,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
Die Stellenbemessung bleibt auch in der Planung 2022 unverändert bei 1,32 Stellen.. Die Stellenbemessung splittet sich auf in 1,0 Stelle Freistellung Personalratsvorsitz und 0, 32 Stelle Sekretariatstätigkeit Personalratsbüro.

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	01.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		82.479	87.240	91.050	92.270	93.520	94.450
	01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.388	68.110	70.910	71.860	72.830	73.560
	01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.913	5.240	5.490	5.560	5.640	5.690
	01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.179	13.890	14.650	14.850	15.050	15.200
	01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		998	3.420	5.720	3.720	3.720	3.720
	01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	20	20	20	20	20
	01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	913	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
	01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	82	200	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		83.478	90.660	96.770	95.990	97.240	98.170
18	= Ordentliches Ergebnis		-83.478	-90.660	-96.770	-95.990	-97.240	-98.170
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.478	-90.660	-96.770	-95.990	-97.240	-98.170
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.478	-90.660	-96.770	-95.990	-97.240	-98.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.226	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.607	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	5.165	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.455	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-98.704	-104.160	-110.270	-109.490	-110.740	-111.670
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	950	950	1.000
01.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	950	950	1.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-98.704	-104.160	-110.270	-108.540	-109.790	-110.670

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

Beschreibung

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,50	5,50	5,25	5,25	3,00	3,10	3,00	3,05	3,55
davon Beschäftigte	5,50	5,25	5,25	5,25	5,25	3,00	3,00	3,00	3,05	3,55
davon Beamte	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.820	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	6.820	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	486	5.350	5.150	5.150	5.150	5.150
01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	170	800	600	600	600	600
01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316	4.550	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	670	500	0	0	0	0
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	23	0	0	0	0	0
01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	647	500	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.076	26.650	25.950	25.950	25.950	25.950
11 - Personalaufwendungen	135.988	149.380	182.760	185.230	187.730	189.600
01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	106.296	116.260	141.890	143.800	145.740	147.200
01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.040	9.000	10.980	11.130	11.280	11.390
01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.652	24.120	29.890	30.300	30.710	31.010
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 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.871	64.000	23.800	23.800	23.800	23.800
01.01.07.525100 Haltung von Fahrzeugen	16.575	43.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.764	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	532	1.000	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.040	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.788	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110 Afa auf Forderungen	252	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	279.132	277.550	152.050	147.050	142.050	142.050
01.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.542200 Mieten und Pachten	34.717	45.000	0	0	0	0
01.01.07.542300 Leasing	0	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
01.01.07.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	94.292	80.000	0	0	0	0
01.01.07.543175 Porto und Versand	70.908	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.07.543185 Bürobedarf	41.932	40.000	35.000	30.000	25.000	25.000
01.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.282	38.000	42.500	42.500	42.500	42.500
01.01.07.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327 Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327 Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.031	496.830	364.510	361.980	359.480	361.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.956	-470.180	-338.560	-336.030	-333.530	-335.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-428.956	-470.180	-338.560	-336.030	-333.530	-335.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-428.956	-470.180	-338.560	-336.030	-333.530	-335.400

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.458	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	403.458	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.01.07.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.498	15.820	147.440	149.970	152.470	150.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.600	3.600	3.600
01.01.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.600	3.600	3.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-25.498	15.820	147.440	153.570	156.070	154.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 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
2 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
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.636	28.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.636	28.000	5.000	0	5.000	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 €	0	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
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.636	28.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.636	-28.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2020		2022		2023	2024	2025		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.636	28.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	153.999	173.999
	01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.636	28.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	153.999	173.999
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.636	-28.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-153.999	-173.999
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959
	01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	405	405
	01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	405	405
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	405	405

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	44.876	44.876
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-42.676	-42.676



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

Ab 01.01.2021 wurde der Rettungsdienst (RTW und NEF) vom Ennepe-Ruhr-Kreis mit Tankkarten von UTA ausgestattet. Es erfolgen keine gesonderten Abrechnungen von Treibstoffen mehr über die zentralen Dienste. Der Ansatz kann auf **18.000 €** reduziert werden.

01.01.07.543175 (Porto und Versand)

Kosten für die Versendung der Post der Verwaltung (Briefe, Pakete, Einschreiben etc.)
Hier benötigt die Stadt einen Ansatz von **70.000 €**.

01.01.07.543185 (Bürobedarf)

Durch sukzessive Einführung der eAkte sinkende Druckkosten bei Arbeitsplatzkopierern, Papierkosten und Kosten Büromaterial (Aktenordner etc.) Hier werden für 2022 Mittel in Höhe von **35.000 €** 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 **42.500 €** veranschlagt.



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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014 (JAB)	HH-Jahr 2015 (JAB)	HH-Jahr 2016 (JAB)	HH-Jahr 2017 (JAB)	HH-Jahr 2018 (JAB)	HH-Jahr 2019 (JAB)	HH-Jahr 2020 (JAB)	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	2.068,15 €	1.733,00 €	1.693,61€	1.761,79 €	2.119,07 €	2.460,82 €	2.538,95 €	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,25	8,25	7,10	6,75	8,10	8,25	9,80	9,80	10,50
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,00	5,75	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00
davon Beamte	1,95	1,95	1,00	1,00	1,10	1,25	1,80	1,80	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.041	167.000	95.750	50.950	47.300	47.300
01.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.08.414108 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt)	980	119.200	48.450	3.650	0	0
01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	500	0	0	0	0
01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	217.061	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	122	200	1.150	200	200	200
01.01.08.441100 Mieten und Pachten	122	0	950	0	0	0
01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.013	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	13	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	71.777	31.600	2.500	2.500	2.500	2.500
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	69.580	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	30.600	0	0	0	0
01.01.08.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.198	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	355.954	264.800	165.400	119.650	116.000	116.000
11 - Personalaufwendungen	709.964	779.515	841.425	836.335	841.705	850.126
01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	68.945	67.340	45.880	30.130	30.540	30.840
01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	439.618	500.340	614.850	623.150	631.560	637.880
01.01.08.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	20.400	10.200	0	0	0	0
01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.453	37.230	47.610	48.260	48.910	49.400

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.115	98.970	124.250	125.930	127.630	128.910
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.439	3.005	3.005	3.035	3.065	3.096
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.112	48.730	5.830	5.830	0	0
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.881	13.700	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.558	179.900	292.500	153.500	148.500	143.500
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	32.732	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.776	15.000	32.500	32.500	32.500	32.500
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.070	104.000	215.000	76.000	71.000	66.000
01.01.08.529106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020)	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529108	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Digitalpakt)	980	15.900	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		333.608	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	109.559	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	224.049	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		350.169	424.740	626.710	627.710	632.710	642.720
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	311	240	210	210	210	220
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.928	24.500	39.000	35.000	30.000	30.000
01.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0	40.000	35.000	35.000	35.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	337.930	360.000	407.500	417.500	427.500	437.500
01.01.08.543196	IT Wartung/Pflege Schulbereich	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.491.299	1.573.255	1.949.735	1.806.645	1.812.015	1.825.446
18 = Ordentliches Ergebnis	(= Zeilen 10 und 17)	-1.135.345	-1.308.455	-1.784.335	-1.686.995	-1.696.015	-1.709.446
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.135.345	-1.308.455	-1.784.335	-1.686.995	-1.696.015	-1.709.446
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.135.345	-1.308.455	-1.784.335	-1.686.995	-1.696.015	-1.709.446
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.344	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
01.01.08.481101 Interne Erträge ADV	1.175.344	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	39.999	-212.855	-688.735	-591.395	-600.415	-613.846
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	18.050	18.100	18.250
01.01.08.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	18.050	18.100	18.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	39.999	-212.855	-688.735	-573.345	-582.315	-595.596

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.512	906.750	614.000	0	0	0	0
01.01.08/0006.681100 Investitionszuwendungen vom Land für Hardwarebeschaffungen	0	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 €	32.223	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
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	245.289	870.100	614.000	0	0	0	0
01.01.08/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	24.000	36.650	0	0	0	0	0
01.01.08/0323.681100	Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.598	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.598	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0020.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		305.110	906.750	614.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.086	1.266.200	996.950	587.500	1.037.500	390.000	390.000
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	5.000	120.000	120.000	0	0
	<i>Zur Beschaffung der neuen Telefonanlage für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i>							
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	76.694	115.000	210.000	0	180.000	180.000	180.000
01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	32.250	0	0	0	0	0
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	36.294	163.000	230.000	40.000	200.000	160.000	160.000
	<i>Für den Kauf von Software für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i>							
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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
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 VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst)	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 VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)	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"	4.548	120.150	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	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	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	0	427.500	427.500	0	0
<i>Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i>								
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum	0	0	29.950	0	0	0	0
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	62.325	750.000	452.000	0	0	0	0
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	18.740	44.950	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	8.485	850	0	0	0	0	0
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen	0	35.000	65.000	0	105.000	45.000	45.000
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.08/0323.783100	Hardware (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0
10	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
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	207.086	1.266.200	996.950	587.500	1.037.500	390.000	390.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	98.024	-359.450	-382.950	-587.500	-1.037.500	-390.000	-390.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	120.000	120.000	0	0	0	125.000
01.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	5.000	120.000	120.000	0	0	0	125.000
<i>Zur Beschaffung der neuen Telefonanlage für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	-120.000	-120.000	0	0	0	-125.000
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.636	5.636
01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	5.636	5.636
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.694	115.000	210.000	0	180.000	180.000	180.000	1.869.558	2.619.558
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	76.694	115.000	210.000	0	180.000	180.000	180.000	1.869.558	2.619.558
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.694	-115.000	-210.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-1.863.922	-2.613.922
13 Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	32.223	0	0	0	0	0	0	32.223	32.223
01.01.08/0013.681701 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	32.223	0	0	0	0	0	0	32.223	32.223
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.250	0	0	0	0	0	32.250	32.250
01.01.08/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	32.250	0	0	0	0	0	32.250	32.250
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.223	-32.250	0	0	0	0	0	-27	-27
20 Software und Lizenzen über 800 €									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
01.01.08/0020.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.294	163.000	230.000	40.000	200.000	160.000	160.000	1.218.261	1.968.261
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	36.294	163.000	230.000	40.000	200.000	160.000	160.000	1.218.261	1.968.261
<i>Für den Kauf von Software für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i>									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich:		NN		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.294	-163.000	-230.000	-40.000	-200.000	-160.000	-160.000	-1.196.028	-1.946.028	
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	320	320	
01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0	320	320	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	320	320	
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.592	2.592	
01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	2.592	2.592	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.292	2.292	
01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	2.292	2.292	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	300	300	
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 800 €)										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.794	5.794	
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	5.794	5.794	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.179	2.179	
01.01.08/0150.783100 Erwerb von VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst)	0	0	0	0	0	0	0	2.179	2.179	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.615	3.615	
199 Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681	
01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projektentwicklung, Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681	
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.681	-13.681	
202 Neue Anlagen Grafweg										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470	

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-7.470	-7.470
205 Beschaffung von Hardware (TBS)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	13.610	13.610
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	13.610	13.610
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	11.903	11.903
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	11.903	11.903
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	1.707	1.707
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	17.971	17.971
01.01.08/0220.783100	Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)	0	0	0	0	0	0	17.971	17.971
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-17.971	-17.971
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.548	120.150	0	0	0	0	469.205	469.205
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	4.548	120.150	0	0	0	0	411.859	411.859
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	56.223	56.223
01.01.08/0269.783220	Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	1.122	1.122
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-4.548	-120.150	0	0	0	0	-469.205	-469.205
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	427.500	427.500	0	0	427.500
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	0	427.500	427.500	0	0	427.500

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
<i>Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-427.500	-427.500	0	0	0	-427.500
285 Allgemeine Investitionseinzahlung / -auszahlung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	29.950	0	0	0	0	0	29.950
01.01.08/0297.783100 Ausstattung Kulturzentrum	0	0	29.950	0	0	0	0	0	29.950
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-29.950	0	0	0	0	0	-29.950
302 Digitalpakt Schule									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	245.289	870.100	614.000	0	0	0	0	1.115.389	1.729.389
01.01.08/0302.681100 Fördermittel vom Land-Digitalpakt	245.289	870.100	614.000	0	0	0	0	1.115.389	1.729.389
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.325	750.000	452.000	0	0	0	0	812.325	1.264.325
01.01.08/0302.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	62.325	750.000	452.000	0	0	0	0	812.325	1.264.325
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	182.964	120.100	162.000	0	0	0	0	303.064	465.064
303 Neugestaltung Bücherei									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	24.000	36.650	0	0	0	0	0	60.650	60.650
01.01.08/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	24.000	36.650	0	0	0	0	0	60.650	60.650
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.225	45.800	0	0	0	0	0	73.025	73.025
01.01.08/0303.783100 Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	18.740	44.950	0	0	0	0	0	63.690	63.690
01.01.08/0303.783120 Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	8.485	850	0	0	0	0	0	9.335	9.335
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.225	-9.150	0	0	0	0	0	-12.375	-12.375
316 Beschaffungen IT Schule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	70.000	0	110.000	50.000	50.000	40.000	320.000
01.01.08/0316.783100 Beschaffung Hardware Schulen	0	35.000	65.000	0	105.000	45.000	45.000	35.000	295.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
01.01.08/0316.783120 Software und Lizenzen Schulen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	-70.000	0	-110.000	-50.000	-50.000	-40.000	-320.000
323 Förderprogramm Aufholen nach Corona									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.598	0	0	0	0	0	0	23.033	23.033
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.469	9.469
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.598	0	0	0	0	0	0	13.564	13.564



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

Erträge:**01.01.08.414108 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt))**

Im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt werden hier die Landesmittel für die Förderung der IT-Administration und die Umsetzung aus dem Digitalpakt Schule (Anteil konsumtiv) veranschlagt. Der Ansatz wird für 2022 auf **48.450,00 €** festgesetzt.

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 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 für die nächsten HHJ. **32.500 €**.

01.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Für die Dienstleistungen und Beratung von Externen zur Unterstützung bei Projekten werden folgende Kosten erwartet: DMS 30.000,00 €, das Ende der Unterstützung in 2022. Digitalisierung der Akten: 65.000,00 € (5 FB jeweils á ca. 13.000 €), Digitalisierung FB 7: 5.000,00 € jährlich, Bürgerportal Erweiterung (OZG) 20.000,00 € und ab 2023 jährl. 15.000 € bzw. 10.000 €, Dienstleistungstage Session: 5.000,00 €, Netzwerktechnik: 14.000,00 €, Service DX-Union 4.000,00 € jährl., Firewall: 25.000 €, Safenet mobile path (mobile Arbeitsplätze Token): 5.000 € jährl., Digitalisierung Autista-Akten ca. 7.000,00 € jährl. Unterstützung Druckerkonzept neues Rathaus 10.000 € (Beratungsleistung z. B. Leistungsverzeichnis, Auslauf der aktuellen Geräte in 2021), Unterstützung Umzug neues Rathaus 10.000 € - für 2023 30.000

(technische Beratung / Unterstützung Ablauf Installation etc. f. d. Umzug). Hinweis: Der Tagessatz für externe Dienstleister liegt bei ca. 1.200 - 1.500 €. Der Gesamtansatz wird für 2022 mit **215.000 €** veranschlagt.

01.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Der Ansatz wird mit insgesamt **39.000 €** veranschlagt. Die Haushaltsmittel werden für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung eingeplant. Der Eigenanteil für die Digitalpakt-Fortbildung in Höhe von 11.500 € (siehe HHSt. 01.01.08.414108) entfällt, da hierfür ein eigener Ansatz (HHSt. 01.01.08.529108) bereitgestellt wurde. Aufgrund des Jahresergebnisses 2020 (16.000 €) und dem derzeitigem Schulungsbedarf werden sich die Kosten in den nächsten Jahren erhöhen, da die Programme immer umfangreicher und komplexer werden.

01.01.08.542200 (Mieten und Pachten)

Jahresbedarf für Vervielfältigungen (Vertrag Mietkosten Kopierer Verwaltung + Schulen Laufzeit:01.04.2017-31.03.2022) Verlängerung des Vertrages bis 31.03.2023. Der Ansatz für 2022 beträgt **40.000 €**.

01.01.08.543170 (Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation)

Steigende Ausgaben im Mobilfunkbereich sowie div. Erweiterungen von Festnetzverträgen in städt. Tageseinrichtungen und FW, sowie neuer Vertrag für Telefonanlage VoIP Kulturzentrum. Der Ansatz für 2022 beträgt **100.000 €**.

01.01.08.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Durch Preissteigerung der Pflegekosten innerhalb der Verwaltung, sowie Übernahme der Pflegekosten des gesamten Schulbereichs, weiterer Anschaffungen in 2020 + 2021 werden die Mittel in voller Höhe benötigt. Diese Kosten fallen jährl. an 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 (ca. 20.000 €). Damit ist der Ansatz auf insgesamt **407.500 €** für das Jahr 2022 zu erhöhen. Die Folgejahre wurden um jeweils 10.000 € aufgrd. der genannten Preissteigerungen und geplanten Neuanschaffungen in 2021 (ProBaug, Axians Infoma u.a.) erhöht.

01.01.08.543196 (IT Wartung/Pflege Schulbereich)

Unterhaltung der Programme und Lizenzen (z. B. Pflegekosten f. Updates) im Schulbereich. Der Ansatz für 2022 beträgt **40.000 €**.

Investive Einzahlungen:

01.01.08/0302.681100 (Fördermittel vom Land – Digitalpakt)

Neuveranschlagung der Fördermittel des Landes aus dem Programm „Digitalpakt“, die für investive Maßnahmen verwendet werden. Der Anteil der Fördermittel beträgt für 2022 **614.000 €** (s.HHST 01.01.08.414108 und 01.01.08/0302.783100).

Investive Auszahlungen:

01.01.08/0006.783100 (Beschaffung von Hardware)

Für das Jahr 2022 wird für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **210.000,00 €** veranschlagt. Es sind folgende Maßnahmen geplant: Beschaffung v. Servern: 30.000 €, Ersatzbeschaffung Storage 130.000 €, Thin Clients 20.000 €, Laptops / mobile Endgeräte 15.000 €; VE für Kulturzentrum 29.500 € (div. Hardware wie Switches, Accesspoints etc.). Für 2023 ca. 180.000 € f. Server, Ausstattungen der Besprechungsräume, des Trau- und Sitzungssaals (Multifunktionssaal inkl. Dienstleistungen für den Aufbau Technik) im neuen Rathaus

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

Für 2022 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 €, Zugangsoftware f. „Zugriffe aus der Ferne“ 15.000 €, Mobilität (XenMobile) 10.000 €, Amadee (neue Vers.) 10.000 €, Software Personalrat 17.000 €, OZG Erweiterungen Schnittstellen 30.000 €, Software neues Rathaus (Raumbuchung, Zugangsregelung 25.000 €, Qmatic 15.000 €, Winowig Modul 10.000 €, Modul Jugis und KiTa-Pflege 10.000 €, Inventarisierung Museum /DiPs.Komunal 5.000 €, Meso/Vois 45.000 €; Beihilfesoftware / Personalbewertung 10.000 €. Es wird mit einem Volumen von insgesamt **230.000** gerechnet. Für den Kauf von Software für das neue Rathaus wird eine **VE** in Höhe von **40.000 €** für 2023 benötigt.

01.01.08/0277.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus)

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird eine **VE** in Höhe von **427.500 €** für 2023 benötigt.

01.01.08/0297.783100 (Ausstattung Kulturzentrum)

Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Kulturzentrum wird ein Ansatz für 2022 in Höhe von **29.950 €** festgesetzt.

01.01.08/0302.783100 (**Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt**)

Laut Investitionsplan zu den Zuwendungsbescheiden Digitalpakt I vom 04.03.2021. (Beschaffung v. Digitale Tafeln, digitale Arbeitsgeräte für naturwissenschaftlich-technische Bildung etc.) Der Ansatz wird auf **452.000 €** gesenkt. (s. HHST 01.01.08/0302.681100)

01.01.08/0316.783120 (**Beschaffung Hardware Schulen**)

Diverse Hardwarebeschaffungen IT Schule (Rechner, Switche etc.) in Höhe von insgesamt **65.000 €** für 2022.



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

Beschreibung										
Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -kosten, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Beihilfestelle für Schwelm, Ennepetal und Sprockhövel										
Auftrag						Zielgruppe				
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze						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	HH-Jahr 2022
Anzahl „Personalfälle“	470	470	446	430	427	413	404	412	425	
Anzahl „Kindergeldfälle“	108	108	116	112	115	93	89	0	0	0
Anzahl „Beihilfefälle“	1450	1450	1.500	1.500	1500	1500	1.500	1.500	1.500	
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	51	56	60	65	58	57	55	58	
Anzahl „Ausbildungsfälle“	8	8	7	10	7	5	16	11	12	13
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	20	20	20	19	19	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	8,26
davon Beschäftigte	3,72	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96	4,71	4,76	5,26	5,26
davon Beamte	4,12	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99	2,84	4,15	3,40	3,00
Erläuterungen										
Die Zuständigkeit für das Kindergeld wurde zum 01.01.2020 auf die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit übertragen.										

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	80.458	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.358	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.09.448500 Erträge a Kostenerst, -umlagen von verb. Unternehm, Beteiligungen u Sonderverm	0	600	600	600	600	600
01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
01.01.09.448600 Erträge aus Kostenerstatt.-Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.09.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.492	0	0	0	0	0
01.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	19.728	0	0	0	0	0
01.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	5.390	0	0	0	0	0
01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.374	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	109.950	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
11 - Personalaufwendungen	598.137	603.486	600.706	608.465	608.347	614.421
01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	200.142	214.810	150.190	152.220	154.280	155.820
01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	234.240	224.800	287.800	291.690	295.630	298.580
01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.002	17.410	22.310	22.610	22.920	23.150
01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.154	46.100	59.830	60.640	61.460	62.070
01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.816	9.586	9.586	9.682	9.779	9.877
01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	74.177	73.240	56.650	57.140	49.650	50.150
01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.606	17.540	14.340	14.483	14.628	14.774
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.188	271.600	99.000	102.100	102.100	102.100

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	234.833	80.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)	0	400	200	200	200	200
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.355	190.400	93.000	96.100	96.100	96.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		230	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	500	500	500	500	500
01.01.09.573110	Afa auf Forderungen	230	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.216	35.240	43.720	42.220	43.720	42.220
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	40	20	20	20	20
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.964	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.09.541202	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM)	0	2.500	2.500	1.000	2.500	1.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.319	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.09.543162	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (BEM)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.896	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.09.543192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (BEM)	0	200	200	200	200	200
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		989.771	910.826	743.926	753.285	754.667	759.241
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-879.821	-823.426	-656.526	-665.885	-667.267	-671.841
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-879.821	-823.426	-656.526	-665.885	-667.267	-671.841
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-879.821	-823.426	-656.526	-665.885	-667.267	-671.841
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		151.005	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	91.120	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	45.145	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.741	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-1.030.826	-886.626	-719.726	-729.085	-730.467	-735.041
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	7.550	7.550	7.600
01.01.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	7.550	7.550	7.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.030.826	-886.626	-719.726	-721.535	-722.917	-727.441

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	736	736
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-736	-736

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

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

Die Stadtverwaltung übernimmt die Bearbeitung der Beihilfen der Städte Ennepetal und Sprockhövel. Hierfür erstatten diese den Betrag in Höhe von insgesamt **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:**01.01.09.529100 (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:

Bezeichnung	Kosten
Betriebsarzt	9.500 €
Fachkraft für Arbeitssicherheit (Isuplan)	38.000 €
Betr. Gesundheitsförderung	15.000 €
sonstige Impfungen	1.600 €
Vergabe Elektroprüfungen an externe UN	26.900 €
Deeskalationstraining	2.000 €
Summe	93.000 €

Es ergibt sich somit ein Gesamtansatz für die HH-Stelle 01.01.09.529100 für das Jahr 2022 i.H.v. **93.000 €**.

01.01.09.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Hier werden Mittel für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Personalfragen und extern beauftragte Stellenbewertungen in Höhe von **30.000 €** veranschlagt. Die Klageverfahren haben seit 2018 zugenommen. In den Kosten sind 5.000 EUR für extern beauftragte Stellenbewertungen enthalten.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht	Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung
--	--

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,81	0,85	0,81	0,86	0,80	0,60	0,70	0,35	0,33	0,33
davon Beschäftigte	0,31	0,35	0,31	0,36	0,30	0,30	0,35	0,25	0,33	0,33
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,35	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	18.514	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
01.01.11.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.11.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	14.014	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	226	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	226	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.740	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11 - Personalaufwendungen	29.516	45.566	20.176	20.429	20.172	20.365
01.01.11.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.246	7.310	0	0	0	0
01.01.11.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.162	24.360	15.040	15.240	15.450	15.600
01.01.11.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.098	1.890	1.170	1.180	1.200	1.210
01.01.11.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.936	4.860	3.110	3.150	3.190	3.220
01.01.11.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	206	326	326	329	332	335
01.01.11.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.833	6.010	530	530	0	0
01.01.11.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.034	810	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.690	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.01.11.525100 Haltung von Fahrzeugen	16.690	17.000	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	393.830	402.600	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	0	300	300	300	300	300
01.01.11.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.11.544600 Versicherungen	376.800	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:					
Produkt		01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.11.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
01.01.11.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.031	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
17 = Ordentliche Aufwendungen				440.036	465.166	439.776	440.029	439.772	439.965
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-421.296	-444.666	-419.276	-419.529	-419.272	-419.465
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-421.296	-444.666	-419.276	-419.529	-419.272	-419.465
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-421.296	-444.666	-419.276	-419.529	-419.272	-419.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				14.142	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV			8.949	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM			1.773	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			3.419	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-435.438	-453.566	-428.176	-428.429	-428.172	-428.365
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	4.400	4.400	4.400
01.01.11.821100	Globaler Minderaufwand			0	0	0	4.400	4.400	4.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-435.438	-453.566	-428.176	-424.029	-423.772	-423.965



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

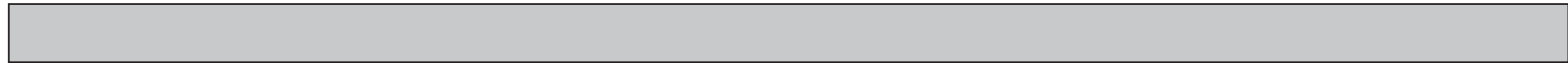
01.01.11.544600 (Versicherungen)

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 2022 auf **17.300 €** festgesetzt. 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 €
Summe	17.300,00 €



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hiller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	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.)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht	Zielgruppe 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	HH-Jahr 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.983.409	2.039.800	1.710.800	1.649.049	1.612.747	1.595.612
01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	676.469	576.500	452.700	457.227	461.799	466.417
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	67.225	95.700	97.200	98.172	99.154	100.145
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	63.300	107.900	109.700	104.250	56.200	27.200
01.01.15.458232 Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	222.767	334.000	212.000	192.800	194.728	196.676
01.01.15.458234 Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	469.863	675.700	469.200	426.600	430.866	435.174
01.01.15.458241 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	0	0	0	0	0	0
01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	483.785	250.000	370.000	370.000	370.000	370.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.983.409	2.039.800	1.710.800	1.649.049	1.612.747	1.595.612
11 - Personalaufwendungen	1.043.305	1.218.855	1.150.185	1.222.819	1.233.271	1.317.351
01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.546	267.430	279.160	297.500	270.390	292.940
01.01.15.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	118.098	72.500	65.900	66.559	67.225	67.897
01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	263.094	210.900	191.700	193.617	195.553	197.509
01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.962	80.490	43.780	79.900	111.830	153.470
01.01.15.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	209.174	139.500	126.900	128.169	129.451	130.746
01.01.15.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	281.552	258.300	234.900	237.249	239.621	242.017
01.01.15.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.644	13.030	13.620	13.810	13.990	14.130

Doppischer Produktplan 2022

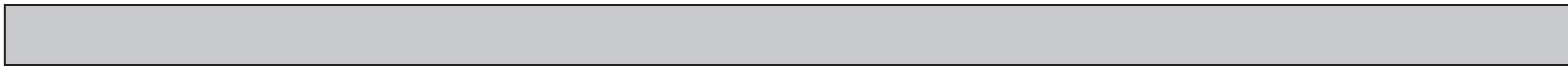
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Hiller				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:				
Produkt		01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.15.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.196	6.220	3.380	6.190	8.670	11.890
01.01.15.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.657	16.310	8.980	16.250	22.740	31.210
01.01.15.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.552	2.680	2.820	2.860	2.900	2.930
01.01.15.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	668	11.935	11.935	12.054	12.175	12.297
01.01.15.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.739	108.530	128.020	129.180	118.850	120.040
01.01.15.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.423	31.030	39.090	39.481	39.876	40.275
12 - Versorgungsaufwendungen			3.159.662	3.086.950	2.973.750	3.003.488	3.033.524	3.063.859
01.01.15.512100		Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.167.638	2.196.750	2.219.000	2.241.190	2.263.602	2.286.238
01.01.15.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	481.088	506.000	511.050	516.161	521.323	526.536
01.01.15.515100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	147.896	245.900	75.700	76.457	77.222	77.994
01.01.15.516100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	363.041	138.300	168.000	169.680	171.377	173.091
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			55.042	133.500	127.400	128.000	128.600	129.200
01.01.15.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	215	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	16.437	78.000	71.300	71.300	71.300	71.300
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	38.390	55.500	56.100	56.700	57.300	57.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.258.010	4.439.305	4.251.335	4.354.307	4.395.395	4.510.410
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.274.601	-2.399.505	-2.540.535	-2.705.258	-2.782.648	-2.914.798
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 sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.274.601	-2.399.505	-2.540.535	-2.705.258	-2.782.648	-2.914.798

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.274.601	-2.399.505	-2.540.535	-2.705.258	-2.782.648	-2.914.798
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.274.601	-2.399.505	-2.540.535	-2.705.258	-2.782.648	-2.914.798
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	43.550	43.950	45.100
01.01.15.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	43.550	43.950	45.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.274.601	-2.399.505	-2.540.535	-2.661.708	-2.738.698	-2.869.698
(= Zeilen 20 und 30)						



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

Erträge:**01.01.15.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge / Versorgungslastenteilung)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Versorgungslastenteilung oder Abfindungszahlungen von anderen Kommunen an die Stadt Schwelm verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2022 wird auf **370.000 €** festgesetzt.

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

Durch vermehrte Ausbildungs-/Weiterbildungsangebote erhöhen sich die Kosten für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie der Fahrtkostenerstattungen. Der Ansatz für das Jahr 2022 wird auf **71.300 €** festgesetzt

Kosten für die Teilnahme an Einstellungstests: 4.500,00 €

(Je 15 Personen für die Verfahren der Fachinformatiker*in, Verwaltungsfachangestellte*r, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts (Betriebswirtschaftslehre) und Bachelor of Arts – Soziale Arbeit).

Fortbildungsgebühren:

Basislehrgang	1.510,00 €	4 x
Modifizierter Aufbaulehrgang	2.620,00 €	2 x
Angestelltenlehrgang II	2.490,00 €	2 x

Gesamtkosten der Fortbildungsgebühren rd: **16.250,00 €**.

Ausbildungsgebühren:

Studieninstitut	5.500,00 €	
Studiengebühren	1.300,00 €	
Prüfungsentgelte	1.050,00 €	
Brandmeisterausbildung	8.150,00 €	4 x

Gesamtkosten der Ausbildungsgebühren: **40.450,00 €**

Reisekosten für die Ausbildungskräfte: **4.500,00 €** (jeweils die günstigste Lösung)

Führungskräftequalifizierung: **3.600,00 €**

Stellenausschreibungen: **2.000,00 €**

Gesamt: 71.300,00 €

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 2022 einen Betrag von **56.100 EUR (Für das Jahr 2022 und 2023 wurde die Drittelung von §37 Abs. 2 KomHVO NRW berechnet)**. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von je 1 % eingeplant.

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	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	HH-Jahr 2022
Anzahl der Wahlen	1	2	0	1	5/1	1	1
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	22.000	22.000	23.000/6.000	20.800	23.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %**/ 2021 75%	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	15.900 (6.800/ 1.800)	15.600 (8.200)	15.900 (8.000)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20	0,28	0,28
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,28	0,28
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,15	0,15	0,00	0,00

Erläuterungen
* Im Jahr 2020 wurden die Kommunalwahlen und die Wahl des Integrationsrates der Stadt Schwelm durchgeführt: Die Kommunalwahlen beinhalteten folgende 5 Wahlen: - Wahl des Rats der Stadt Schwelm - Wahl der/ des Bürgermeisterin/ Bürgermeisters - Wahl des Kreistages - Wahl der/ des Landrätin/ Landrates - Wahl der Regionalversammlung Rhein Ruhr
** Die Wahlbeteiligung bei der Bundestageswahl 2021 lag bei 74 %; bei den übrigen Wahlen im Durchschnitt bei ca. 55 %

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	0	18.000	18.000	0	20.000	0
02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	18.000	0	0	20.000	0
02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	18.000	0	0	0
02.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	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 = Ordentliche Erträge	0	18.000	18.000	0	20.000	0
11 - Personalaufwendungen	3.639	48.860	19.240	19.500	19.750	19.960
02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.832	38.240	15.010	15.210	15.410	15.570
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	219	2.960	1.160	1.180	1.190	1.210
02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	587	7.660	3.070	3.110	3.150	3.180
02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Wach					
Produktgruppe		02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
Produkt		02.01.07	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			0	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.745	20.500	19.300	0	19.500	33.500
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			672	2.000	1.000	0	1.000	2.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			70.072	15.000	15.000	0	15.000	28.000
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	0	0	0	0	0
02.01.07.544600	Versicherungen			0	500	300	0	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen			74.384	70.760	39.940	20.900	40.650	54.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-74.384	-52.760	-21.940	-20.900	-20.650	-54.860
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-74.384	-52.760	-21.940	-20.900	-20.650	-54.860
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-74.384	-52.760	-21.940	-20.900	-20.650	-54.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.801	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV			1.306	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM			783	900	900	900	900	900
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			16.713	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-93.184	-64.060	-33.240	-32.200	-31.950	-66.160
30	- Globaler Minderaufwand			0	0	0	200	400	550
02.01.07.821100	Globaler Minderaufwand			0	0	0	200	400	550

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-93.184	-64.060	-33.240	-32.000	-31.550	-65.610



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

Erträge:**02.01.07.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)**

Das Land erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Landtagswahl 2022. Der Ansatz beträgt **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 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von **15.000,00 €** veranschlagt.



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €	-6,50 €	-7,03 €	-3,61 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: NN
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	124.200	110.700	110.600	0	0
15.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	124.200	110.700	110.600	0	0
15.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.200	31.200	31.200	0	0
15.01.01.441100 Mieten und Pachten	0	31.200	31.200	31.200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
15.01.01.459110 Rückerstattung Energie und Wasser	0	0	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	155.400	142.100	142.000	200	200
11 - Personalaufwendungen	58.642	69.240	62.150	62.990	63.840	64.480
15.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.641	53.760	48.480	49.140	49.800	50.300
15.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.506	4.170	3.760	3.810	3.860	3.900
15.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.495	11.310	9.910	10.040	10.180	10.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506	70.900	55.900	55.800	10.900	10.900
15.01.01.524110 Energie und Wasser	396	400	400	400	400	400
15.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.439	63.000	48.000	47.900	3.000	3.000
15.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	2.670	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung		

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.110	121.000	119.000	119.000	9.800	9.800
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	109.200	109.200	109.200	0	0
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	323	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.787	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		159.257	348.140	237.050	237.790	84.540	85.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-159.257	-192.740	-94.950	-95.790	-84.340	-84.980
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-159.257	-192.740	-94.950	-95.790	-84.340	-84.980
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-159.257	-192.740	-94.950	-95.790	-84.340	-84.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.895	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.896	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	5.067	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.932	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-172.152	-200.840	-103.050	-103.890	-92.440	-93.080
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	2.400	850	850
15.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.400	850	850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-172.152	-200.840	-103.050	-101.490	-91.590	-92.230

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: NN
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 20 und 30)						



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: N.N
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01.	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Erträge:

15.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Erträge (**110.700 €**) durch Zuschüsse vom Land im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt.

15.01.01.441100 (Mieten und Pachten)

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

Aufwendungen:

15.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Aufwendungen (**48.000 €**) für eine Passantenfrequenzzählung (15.000 €, Fördergegenstand 3.2 „Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien“), für ein Digitales Citymanagement (33.300 €, Fördergegenstand 3.4 „Anstoß eines Zentrenmanagements“) und für Abwicklungskosten (11.700 €, Fördergegenstand 3.5 „Abwicklungskosten“) im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt. Sowie allgemeine Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe der Vorjahre (3.000 €).

15.01.01.542200 (Mieten und Pachten)

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