

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-20,64 €	-21,33 €	-19,20 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	48	48	48
Anzahl Sitzungen der Gremien	48	58	58	52	58	58	k.A.	k.A.	65
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	30	20	35	36	35	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,91	1,46	1,05	0,85	0,85	1,25	1,01	0,91	1,26
davon Beschäftigte	0,16	0,61	0,20	0,20	0,30	0,40	0,91	0,91	1,26
davon Beamte	0,75	0,85	0,85	0,65	0,55	0,85	0,1	0,0	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.478	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	1.900	1.900	0	0	0	0
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.478	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	72.283	59.089	54.950	55.500	56.060	56.630
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.944	0	0	0	0	0
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.093	45.060	42.110	42.530	42.960	43.390
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.400	3.490	3.260	3.290	3.320	3.360
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.922	9.260	8.790	8.880	8.970	9.060
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24	489	0	0	0	0
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.096	790	790	800	810	820
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.804	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	800	1.050	1.050	1.050	1.050
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	195	0	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.922	553.520	492.230	512.200	512.200	512.200
01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	20	30	0	0	0
01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	214	1.000	500	500	500	500
01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	338.089	450.000	390.000	410.000	410.000	410.000
01.01.01.542200 Mieten und Pachten	6.750	0	0	0	0	0
01.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.500	500	500	500	500
01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	190	0	200	200	200	200
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen	90.019	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
01.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.400	613.409	548.230	568.750	569.310	569.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.922	-610.509	-547.230	-567.750	-568.310	-568.880
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)	-507.922	-610.509	-547.230	-567.750	-568.310	-568.880
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)	-507.922	-610.509	-547.230	-567.750	-568.310	-568.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.968	10.800	0	0	0	0
01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	26.107	5.600	0	0	0	0
01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.849	2.900	0	0	0	0
01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.012	2.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-550.890	-621.309	-547.230	-567.750	-568.310	-568.880
30 - Globaler Minderaufwand	0	13.130	0	5.700	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	13.130	0	5.700	5.700	5.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-550.890	-608.179	-547.230	-562.050	-562.610	-563.180

Doppischer Produktplan 2023

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 Haushaltsstelle werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstaufschlag 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 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	
Verdienstaufschlag / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	
Summe	390.000 €

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 2023 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.

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung Grundsätze des Verwaltungshandelns, Umsetzung der Ratsbeschlüsse, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW	Zielgruppe politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
Ziele Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit; Effizienz und Rechtmäßigkeit; Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung ihrer Daten; Beiträge zum sozialen Konsens	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,10	4,00	4,95	4,85	4,85	4,70	6,00	7,30	8,30
davon Beschäftigte	0,50	0,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	4,00
davon Beamte	3,60	3,45	3,45	3,35	3,35	3,20	4,50	4,30	4,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
01.01.02.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	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	0	0	0	0
01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.800	12.800	0	0	0	0
01.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.920	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	2.920	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	15.720	12.800	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	619.734	705.693	852.887	861.414	871.416	880.122
01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	338.951	358.780	388.610	392.490	396.420	400.380
01.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.978	149.410	220.140	222.340	224.560	226.810
01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.881	11.560	17.040	17.210	17.380	17.550
01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.891	30.050	45.420	45.880	46.340	46.800
01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.424	15.513	17.007	17.177	17.349	17.522
01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	150.247	115.690	135.960	137.320	140.080	141.480

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	29.363	24.690	28.710	28.997	29.287	29.580
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.194	59.200	26.300	26.300	26.300	26.300
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	10.300	10.300	10.300	10.300
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.319	8.000	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	8.000	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		5.000	0	0	0	0	0
01.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		891	2.520	3.030	3.000	3.000	3.000
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	0	20	30	0	0	0
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	690	500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfüungsmittel	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		663.819	767.413	882.217	890.714	900.716	909.422
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-648.099	-754.613	-882.217	-890.714	-900.716	-909.422
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)		-648.099	-754.613	-882.217	-890.714	-900.716	-909.422
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		-648.099	-754.613	-882.217	-890.714	-900.716	-909.422

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.198	39.400	0	0	0	0
01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	39.706	10.100	0	0	0	0
01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	28.804	16.400	0	0	0	0
01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.688	12.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-729.297	-794.013	-882.217	-890.714	-900.716	-909.422
30 - Globaler Minderaufwand	0	13.040	0	8.900	9.000	9.100
01.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	13.040	0	8.900	9.000	9.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-729.297	-780.973	-882.217	-881.814	-891.716	-900.322

Doppischer Produktplan 2023

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

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 **10.300,00 €** und basiert auf den aktuellen KGST-Werten für die Kosten eines Arbeitsplatzes. Mitberücksichtigt wurde hierbei eine Preisanpassung des Anbieters in Höhe von 4,9%.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung** verantwortlich: Frau Steger
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 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Zahl der Projekte			4	4	5	5	4	4	4
Zahl der Kooperationsprojekte			3	3	5	5	5	5	7
Zahl der Konzepte			2	2	5	4	4	3	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	1,00	1,00	0,50	0,50	0,90	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,00	0,00	0,50	0,50	0,90	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2023:

Projekte:

1. Angebot für städtische Mitarbeiterinnen
2. Internationaler Frauentag
3. Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf
4. Öffentlichkeitsarbeit

Kooperationsprojekte:

1. Bunter Salon
2. Sperrangelweit
3. Aktionsprogramm Frauen in die Politik
4. Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen
5. Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten EN-Süd
6. Familienkalender
7. Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit

Konzepte:

1. Geschlechtersensible Sprache
2. Umsetzung der Maßnahmen des Gleichstellungsplans
3. Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	0	300	300	300	300	300
01.01.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	300	300	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	0	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	43.610	79.690	82.920	83.750	84.590	85.430
01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.791	62.190	65.020	65.670	66.330	66.990
01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.617	4.820	5.040	5.090	5.140	5.190
01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.202	12.680	12.860	12.990	13.120	13.250
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	177	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	820	1.280	830	1.280	840
01.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	20	30	30	30	40
01.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220	300	750	300	750	300
01.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	250	250	250	250	250
01.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	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	44.007	84.510	88.200	88.580	89.870	90.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.007	-84.210	-87.900	-88.280	-89.570	-89.970
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)	-44.007	-84.210	-87.900	-88.280	-89.570	-89.970
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)	-44.007	-84.210	-87.900	-88.280	-89.570	-89.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.813	5.600	0	0	0	0
01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.679	2.600	0	0	0	0
01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	4.321	1.700	0	0	0	0
01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.813	1.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-55.820	-89.810	-87.900	-88.280	-89.570	-89.970
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.800	0	900	900	900
01.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.800	0	900	900	900

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-55.820	-88.010	-87.900	-87.380	-88.670	-89.070

Doppischer Produktplan 2023

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 Sonderführungen 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	87.919	89.720	130.670	131.980	133.290	134.630
01.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.073	70.610	102.620	103.650	104.680	105.730
01.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.352	5.440	7.950	8.030	8.110	8.190
01.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.495	13.670	20.100	20.300	20.500	20.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
01.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	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	87.957	90.260	131.210	132.520	133.830	135.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.957	-90.260	-131.210	-132.520	-133.830	-135.170
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	-87.957	-90.260	-131.210	-132.520	-133.830	-135.170

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(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)	-87.957	-90.260	-131.210	-132.520	-133.830	-135.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.178	8.900	0	0	0	0
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.310	2.800	0	0	0	0
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	4.801	3.400	0	0	0	0
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.067	2.700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-101.135	-99.160	-131.210	-132.520	-133.830	-135.170
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.100	0	1.350	1.350	1.350
01.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.100	0	1.350	1.350	1.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-101.135	-98.060	-131.210	-131.170	-132.480	-133.820

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Feldermann
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,28
davon Beschäftigte	0,32	0,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,84
davon Beamte	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	87.435	91.050	102.690	103.711	104.822	105.893
01.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.906	70.910	72.050	72.770	73.500	74.240
01.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.257	5.490	5.580	5.630	5.690	5.750
01.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.272	14.650	14.830	14.970	15.120	15.280
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	7.180	7.260	7.400	7.480
01.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	3.050	3.081	3.112	3.143
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	1.595	5.720	3.720	3.720	3.720	3.720
01.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	20	20	20	20	20
01.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.590	5.000	3.000	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	0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.030	96.770	106.410	107.431	108.542	109.613
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.030	-96.770	-106.410	-107.431	-108.542	-109.613
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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-89.030	-96.770	-106.410	-107.431	-108.542	-109.613
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)	-89.030	-96.770	-106.410	-107.431	-108.542	-109.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.369	13.500	0	0	0	0
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.329	5.400	0	0	0	0
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	5.492	4.600	0	0	0	0
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.548	3.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-105.399	-110.270	-106.410	-107.431	-108.542	-109.613
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.010	0	1.050	1.100	1.100
01.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.010	0	1.050	1.100	1.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-105.399	-109.260	-106.410	-106.381	-107.442	-108.513

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
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, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
5. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
6. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
7. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen
8. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
9. interne Kostenverrechnung der Ausgaben
10. Datenschutz und Datensicherung

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,50	5,25	5,25	3,00	3,10	3,00	3,05	3,55	4,00
davon Beschäftigte	5,25	5,25	5,25	3,00	3,00	3,00	3,05	3,55	4,00
davon Beamte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.832	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	6.832	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792	5.150	4.200	4.200	400	400
01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	0	600	400	400	400	400
01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792	4.550	3.800	3.800	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	18.100	0	0	0	0
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	0	0	0	0
01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	544	0	100	100	100	100
01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	544	0	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.268	25.950	7.000	7.000	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	138.765	182.760	193.500	195.440	197.390	199.360
01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.860	141.890	150.140	151.640	153.160	154.690
01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.320	10.980	11.620	11.740	11.850	11.970
01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.586	29.890	31.740	32.060	32.380	32.700
01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.855	23.800	38.650	38.650	38.650	38.650

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.07.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0	0	0	0	0	0
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	17.030	18.000	32.850	32.850	32.850	32.850
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.475	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	350	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.853	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.853	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.07.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		340.711	167.050	182.400	172.400	167.850	167.850
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	42.546	0	7.950	7.950	7.950	7.950
01.01.07.542300	Leasing	4.136	4.550	4.550	4.550	0	0
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	118.583	0	0	0	0	0
01.01.07.543175	Porto und Versand	90.393	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	38.631	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.419	42.500	44.900	44.900	44.900	44.900
01.01.07.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		513.185	379.510	420.450	412.390	409.790	411.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-483.916	-353.560	-413.450	-405.390	-406.590	-408.560
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)		-483.916	-353.560	-413.450	-405.390	-406.590	-408.560
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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-483.916	-353.560	-413.450	-405.390	-406.590	-408.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.493	505.100	0	0	0	0
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	441.493	505.100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.100	0	0	0	0
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	8.600	0	0	0	0
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	10.500	0	0	0	0
01.01.07.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-42.424	132.440	-413.450	-405.390	-406.590	-408.560
30 - Globaler Minderaufwand	0	5.350	0	4.100	4.100	4.100
01.01.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	5.350	0	4.100	4.100	4.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-42.424	137.790	-413.450	-401.290	-402.490	-404.460

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
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
01.01.07/0152.681100 v Land; Förderung klimaverträgliche Mobilität	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.400	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)	2.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
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	363	165.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	363	5.000	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	160.000	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)	363	165.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.037	-165.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021		2023		2024	2025	2026		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	131.362	151.362
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	363	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	131.362	151.362
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-131.362	-151.362
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
152	Beschaffung von Fahrzeugen									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.400	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Fr. Mollenkott				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:				
Produkt	01.01.07	Zentraler Service								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2021		2023		2024	2025	2026			
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.400	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
	2021		2023		2024	2025	2026			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	160.000	0	0	0	0	0	204.876	204.876	
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-160.000	0	0	0	0	0	-202.676	-202.676	

Doppischer Produktplan 2023

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

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

Unterhaltung von Fahrzeugen (Treibstoffe, Reparaturen, TÜV, Steuern etc.)

Hier werden für 2023 Mittel in Höhe von **32.850,00 €** veranschlagt.

Ansatzserhöhung aufgrund der steigenden Treibstoffkosten (Energiekrise)

01.01.07.543175 (Porto und Versand)

Kosten für die Versendung der Post der Verwaltung (Briefe, Pakete, Einschreiben etc.)

Hier werden für 2023 Mittel in Höhe von **90.000 €** veranschlagt.

Ansatzserhöhung aufgrund der Steigerung von Portogebühren für Standardbrief ab 01.01.2022 um 6,25% und Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021.

01.01.07.543185 (Bürobedarf)

Jahresbedarf für die Beschaffung v. div. Büroartikeln + Toner und Papier

Hier werden für 2023 Mittel in Höhe von **35.000 €** benötigt.

01.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Jahresbedarf für die Beschaffung der Fachliteratur (Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzestexte), Kosten für die Anzeige im örtl. Telefonbuch sowie die Ausgaben für Aktenvernichtung und Zwischenarchiv.

Hier werden für 2023 Mittel in Höhe von **44.900 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Nockemann
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 220 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 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	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,25	7,10	6,75	8,10	8,25	9,80	9,80	10,50	10,50
davon Beschäftigte	6,30	6,00	5,75	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00	10,00
davon Beamte	1,95	1,00	1,00	1,10	1,25	1,80	1,80	1,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.101	95.750	50.950	47.300	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)	0	48.450	3.650	0	0	0
01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	250.101	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	1.463	1.150	200	200	200	200
01.01.08.441100 Mieten und Pachten	1.463	950	0	0	0	0
01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.396	66.000	0	0	0	0
01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	396	0	0	0	0	0
01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	66.000	66.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108.332	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
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	73.432	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	30.600	0	0	0	0	0
01.01.08.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.299	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	426.290	165.400	55.550	51.900	51.900	51.900
11 - Personalaufwendungen	817.240	841.425	831.493	839.797	848.302	856.787
01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	106.607	45.880	33.670	34.000	34.340	34.690
01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	451.409	614.850	611.130	617.240	623.410	629.640
01.01.08.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	10.200	0	0	0	0	0
01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.146	47.610	47.370	47.840	48.320	48.800
01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.542	124.250	125.510	126.760	128.030	129.310

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.287	3.005	1.473	1.488	1.503	1.518
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.311	5.830	10.400	10.510	10.720	10.830
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.737	0	1.940	1.959	1.979	1.999
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.874	413.500	416.500	216.500	211.500	211.500
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	23.853	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.08.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.788	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64.233	336.000	306.000	106.000	101.000	101.000
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)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		466.718	189.100	193.900	193.900	193.900	193.900
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100.717	84.000	86.400	86.400	86.400	86.400
01.01.08.571105	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	98.159	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	267.842	105.100	107.500	107.500	107.500	107.500
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		372.938	654.210	754.520	723.220	730.220	753.730
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	121	210	170	170	170	180
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.356	39.000	55.000	40.000	40.000	40.000
01.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	135.000	161.350	156.050	141.050	131.050
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	346.763	400.000	428.000	447.000	469.000	491.500
01.01.08.543196	IT Wartung/Pflege Schulbereich	16.698	40.000	70.000	40.000	40.000	51.000
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.760.770	2.098.235	2.196.413	1.973.417	1.983.922	2.015.917
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.334.480	-1.932.835	-2.140.863	-1.921.517	-1.932.022	-1.964.017
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 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.334.480	-1.932.835	-2.140.863	-1.921.517	-1.932.022	-1.964.017
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)	-1.334.480	-1.932.835	-2.140.863	-1.921.517	-1.932.022	-1.964.017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.396	1.143.900	0	0	0	0
01.01.08.481101 Interne Erträge ADV	1.317.396	1.143.900	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.300	0	0	0	0
01.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	0	27.500	0	0	0	0
01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	20.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.084	-837.235	-2.140.863	-1.921.517	-1.932.022	-1.964.017
30 - Globaler Minderaufwand	0	41.710	0	19.750	19.850	20.150
01.01.08.821100 Globaler Minderaufwand	0	41.710	0	19.750	19.850	20.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-17.084	-795.525	-2.140.863	-1.901.767	-1.912.172	-1.943.867

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.917	772.450	731.000	0	0	0	0
01.01.08/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	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 €	1.324	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021		2023		2024	2025	2026
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0302.681100	Fördermittel vom Land-Digitalpakt	0	729.500	731.000	0	0	0	0
01.01.08/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	42.950	0	0	0	0	0
01.01.08/0323.681100	Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	10.625	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0325.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalisierungsoffensive)	16.968	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	209	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	209	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)		29.127	772.450	731.000	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	551.321	1.650.850	1.880.000	50.000	442.500	392.500	392.500
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	22.500	127.500	0	7.500	7.500	7.500
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	94.967	210.000	362.500	0	180.000	180.000	180.000
01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	27.357	1.350	0	0	0	0	0
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	5.459	330.000	259.000	0	160.000	160.000	160.000
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2023	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
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"	109.891	10.300	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	387.500	0	0	0	0
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum	0	29.950	0	0	0	0	0
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	305.230	717.000	533.000	0	0	0	0
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	0	97.400	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen	5.958	185.000	198.000	50.000	90.000	40.000	40.000
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	2.457	19.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000
01.01.08/0323.783100	Hardware (Aufholen nach Corona)	0	7.100	0	0	0	0	0
01.01.08/0325.783100	Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule	0	21.250	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)		551.321	1.650.850	1.880.000	50.000	442.500	392.500	392.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-522.194	-878.400	-1.149.000	-50.000	-442.500	-392.500	-392.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.500	127.500	0	7.500	7.500	7.500	22.500	172.500
01.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	22.500	127.500	0	7.500	7.500	7.500	22.500	172.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-22.500	-127.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-22.500	-172.500
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	94.967	210.000	362.500	0	180.000	180.000	180.000	2.059.526	2.962.026
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	94.967	210.000	362.500	0	180.000	180.000	180.000	2.059.526	2.962.026
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-94.967	-210.000	-362.500	0	-180.000	-180.000	-180.000	-2.053.890	-2.956.390
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	1.324	0	0	0	0	0	0	33.548	33.548
01.01.08/0013.681701 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	1.324	0	0	0	0	0	0	33.548	33.548
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.357	1.350	0	0	0	0	0	28.707	28.707
01.01.08/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	27.357	1.350	0	0	0	0	0	28.707	28.707
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.033	-1.350	0	0	0	0	0	4.840	4.840
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	5.459	330.000	259.000	0	160.000	160.000	160.000	1.390.720	2.129.720
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	5.459	330.000	259.000	0	160.000	160.000	160.000	1.390.720	2.129.720
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.459	-330.000	-259.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	-1.368.487	-2.107.487
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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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 (Ausstattungsgr. 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 Projektabwicklung 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 € (Projektabw. 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
01.01.08/0202.783120 Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	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	0	13.610	13.610
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	13.610	13.610

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	0	11.903	11.903
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	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	0	17.971	17.971
01.01.08/0220.783100 Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)	0	0	0	0	0	0	0	17.971	17.971
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	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	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.891	10.300	0	0	0	0	0	469.245	469.245
01.01.08/0269.783100 Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	109.891	10.300	0	0	0	0	0	411.900	411.900
01.01.08/0269.783120 Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	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	0	1.122	1.122
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-109.891	-10.300	0	0	0	0	0	-469.245	-469.245
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	387.500	0	0	0	0	0	387.500
01.01.08/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	387.500	0	0	0	0	0	387.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-387.500	0	0	0	0	0	-387.500
285 Sonstige 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	29.950	0	0	0	0	0	29.950	29.950
01.01.08/0297.783100 Ausstattung Kulturzentrum	0	29.950	0	0	0	0	0	29.950	29.950
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-29.950	0	0	0	0	0	-29.950	-29.950

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Nockemann
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. 2023	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2021		2023		2024	2025	2026		
302 Digitalpakt Schule									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	729.500	731.000	0	0	0	0	974.789	1.705.789
01.01.08/0302.681100 Fördermittel vom Land-Digitalpakt	0	729.500	731.000	0	0	0	0	974.789	1.705.789
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.230	717.000	533.000	0	0	0	0	1.084.555	1.617.555
01.01.08/0302.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	305.230	717.000	533.000	0	0	0	0	1.084.555	1.617.555
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-305.230	12.500	198.000	0	0	0	0	-109.766	88.234
303 Neugestaltung Bücherei									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	42.950	0	0	0	0	0	66.950	66.950
01.01.08/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	42.950	0	0	0	0	0	66.950	66.950
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	97.400	0	0	0	0	0	124.625	124.625
01.01.08/0303.783100 Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	0	97.400	0	0	0	0	0	116.140	116.140
01.01.08/0303.783120 Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	8.485	8.485
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-54.450	0	0	0	0	0	-57.675	-57.675
316 Beschaffungen IT Schule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.416	204.000	210.500	50.000	95.000	45.000	45.000	212.416	607.916
01.01.08/0316.783100 Beschaffung Hardware Schulen	5.958	185.000	198.000	50.000	90.000	40.000	40.000	190.958	558.958
01.01.08/0316.783120 Software und Lizenzen Schulen	2.457	19.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000	21.457	48.957
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.416	-204.000	-210.500	-50.000	-95.000	-45.000	-45.000	-212.416	-607.916
323 Förderprogramm Aufholen nach Corona									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	10.625	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
01.01.08/0323.681100 Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	10.625	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.100	0	0	0	0	0	7.100	7.100
01.01.08/0323.783100 Hardware (Aufholen nach Corona)	0	7.100	0	0	0	0	0	7.100	7.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.625	-7.100	0	0	0	0	0	3.525	3.525

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Hr. Nockemann				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
325 Digitalisierungsinitiative (Musikschule)										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	16.968	0	0	0	0	0	0	16.968	16.968	
01.01.08/0325.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Digitalisierungsinitiative)	16.968	0	0	0	0	0	0	16.968	16.968	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	21.250	0	0	0	0	0	21.250	21.250	
01.01.08/0325.783100 Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsinitiative) Musikschule	0	21.250	0	0	0	0	0	21.250	21.250	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.968	-21.250	0	0	0	0	0	-4.282	-4.282	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
5 Summe der investiven Einzahlungen	209	0	0	0	0	0	0	23.242	23.242	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.469	9.469	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	209	0	0	0	0	0	0	13.773	13.773	

Doppischer Produktplan 2023

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

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 weiterhin **45.000 €**.

01.01.08.523200 (Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl)

Die Aufwendungen für den Informationssicherheitsbeauftragten werden ab dem Jahr 2023 hier veranschlagt. Der Ansatz enthält eine Preissteigerung von 4,9 % und die Berücksichtigung der Umsatzsteuerpflicht und wird auf **33.000 €** festgesetzt.

01.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Für die Unterhaltung der Anlagen und die laufenden Wartungs- und Serviceverträge wird ein Ansatz in Höhe von **32.500 €** benötigt.

01.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Für die Dienstleistungen und Beratung von Externen zur Unterstützung bei Projekten werden folgende Kosten erwartet: Digitalisierung alt FB 7(Bereich: Kultur): 5.000,00 € jährlich, Bürgerportal Erweiterung (OZG) 15.000,00 € und ab 2024 jährl. 15.000 € bzw. 10.000 €, Dienstleistungstage Session: 5.000,00 €, 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 Umzug neues Rathaus 30.000 (technische Beratung / Unterstützung Ablauf Installation etc. f. d. Umzug); Endpoint Detection and Response-System 35.000,00 €, Update Software Jugendamt ca. 35.000,00 € Anpassung der Ansätze für 2023 ff. wegen Neukalkulation der Scandienstleistungen über 130.000 €, hier fünf FBs á 26.000 € Der Ansatz beträgt jetzt **306.000,00 €**. Hinweis: Der Tagessatz für externe Dienstleister liegt bei ca. 1.200 - 1.500 €

01.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Die Haushaltsmittel werden für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung eingeplant. Aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Vorjahre sowie den zusätzlichen Schulungen aus Mitteln Digitalpakt IV wird 2022 und 2023 ein höherer Betrag angesetzt. Langfristig werden sich in den kommenden Jahren die Kosten aufgrund von steigendem Schulungsbedarf erhöhen, da die Programme immer umfangreicher und komplexer werden. Schulungen für neue Kollegen in Enaio und Office-Programmen ca. 5.000 €; IT-Sensibilisierung (Awareness) ca. 10.000 €. Der Ansatz wird daher für das folgende HHJ auf **55.000 €** festgelegt.

Doppischer Produktplan 2023**01.01.08.542200 (Mieten und Pachten)**

Durch die neue Ausschreibung der Drucker- u. Kopierer ab 2023 wird mit einem erhöhten Jahresbedarf für Vervielfältigungen gerechnet. Der aktuelle Vertrag für die Mietkosten Kopierer Verwaltung + Schulen, hier Laufzeit:01.04.2017-31.03.2022 verlängert bis 31.03.2023, läuft dann aus. Es wird mit einer Erhöhung über 5.000 € gerechnet. **Der Ansatz für 2023 ff. beträgt 40.000 €.**

01.01.08.543170 (Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation)

Steigende Ausgaben im Mobilfunk- Internet- und Festnetzbereich. Änderung: Für die Kostensteigerung der Handyverträge wird mit ca 12.500 € gerechnet; für den Glasfaseranschluss fallen jährl. Kosten von 6.000 € (vier Jahre) und für die Telefonanlage im Kulturzentrum ca. 2.500 €. Der Ansatz für 2023 beträgt **161.350 €.**

01.01.08.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Durch Neuanschaffungen in 2022 (SIT Axians Infoma, Divera FW, EEC-Modul etc.) wird mit Mehrkosten von mind. 28.000 € gerechnet. Dies betrifft auch die Folgejahre. Auch die jährliche Preissteigerung über 5% ist bei der Berechnung der Ansätze 2023 ff. zu berücksichtigen (5 – 10 %). Der Ansatz für 2023 muss daher auf insgesamt **428.000 €** für das Jahr 2023 erhöht werden. Darin enthalten sind Anteile für die Rückführung der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt.

01.01.08.543196 (IT Wartung/Pflege Schulbereich)

Für die Unterhaltung der Programme und Lizenzen (z. B. Pflegekosten f. Updates) im Schulbereich werden jährlich 40.000 € benötigt. Änderung: Für 2023 Anschaffung Sophos Intercept X Schulserver ca. 10.000 € für drei Jahre, ab 2026 dann 12.000 € (Ansatz 2026 52.000 €, DL Umstellung der Schulnetze (Wechsel v. SchoolControl) 20.000 €. Der Ansatz für 2023 muss mit **70.000 €** angesetzt werden.

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 **731.000,00 €** (s.HHST 01.01.08.414108 und 01.01.08/0302.783100).

Investive Auszahlungen:**01.01.08/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €)**

Durch die Neuorganisation in den Produktgruppen 01.01.07 und 01.01.08 wurde die HHst. 01.01.08/0001.783100 für Telefone u. Telefonzubehör neu eingerichtet. Zur Beschaffung der Telefonanlage für das neue Rathaus werden 120.000,00 € benötigt. Für die lfd.

Doppischer Produktplan 2023

Beschaffung von Telefonen / mobilen Endgeräten und Telefon-Zubehör werden jährl. 7.500,00 € benötigt. Daraus ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **127.500,00 €** für das Jahr 2023.

01.01.08/0006.783100 (Beschaffung von Hardware)

Für 2023 sind folgende Maßnahmen geplant: Austausch alter Server, die ab 2023 außerhalb der Wartung liegen: ca. 200.000 €, Ersatzbeschaffungen / Kleinteile ca. 15.000 €, Ersatz veralteter PC's ohne Garantie ca. 100.000 €, Laptops / mobile Endgeräte 20.000 €, 27.500 € f. Monitore im Rahmen des DMS; 15.000 € f. Kleinmaterial wie Kabel, Taschen/Hüllen f. mobile Endgeräte wie Tablets und Laptops; Diverse Hardware-Beschaffungen (z.B. Switche, Accesspoints, etc.) für das Kulturzentrum in Höhe von 29.500 €. Für 2023 ca. 180.000 € f. Server, Ausstattungen der Besprechungsräume, des Trau- und Sitzungssaals (Multifunktionsaal inkl. Dienstleistungen für den Aufbau Technik) im neuen Rathaus. Für das Jahr 2023 muss für diese Haushaltsstelle der Ansatz in Höhe von **362.500,00 €** neu aufgestellt und festgestellt werden.

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

Für 2023 sind Ausgaben in folgender Höhe geplant: Software neues Rathaus (Raumbuchung, Zugangsregelung 25.000 €, Qmatic 15.000 €, Lizenzen W10 (Betriebssystem) für ca. 5.000 €, Lizenzen für MS Office 10.000 €, Cals (Zugriffe auf den Server) 5.000 €, Software Personalrat 17.000 €, OZG Erweiterungen Schnittstellen 10.000 €; Modul Jugis und KiTa-Pfelge 10.000 €; Inventarisierung Museum /DiPs.Komunal 5.000 €; Meso/Vois 45.000 €; Beihilfesoftware / Personalbewertung 10.000 €; Winowig 10.000 €. BeBPo Appliance über 15.000, Software Verw.-Adressdateien FB 220 1.000 €; Minderung des Ansatzes um 35.000 für die OZG-Schnittstellen (von 45.000 € auf 10.000 €); Pradkte TimeOffice (Dienstplanungsprogramm FW) 35.000 €. **Der Ansatz für 2023 wird daher auf 259.000 € erhöht.** Darin enthalten sind Anteile für die Rückführung der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt.

01.01.08/0277.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus)

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus werden Haushaltsmittel in Höhe von **387.500,00 €** für 2023 benötigt. Die geplante Ausstattung kann der Anlage Berechnungsrundlagen entnommen werden.

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

Die Mittel werden für die Ausstattung der Schulen wie Digitale Tafeln etc. benötigt. Es handelt sich hier um Fördermittel in Höhe von **533.000,00 €**.

01.01.08/0316.783100 (Beschaffung Hardware Schulen)

Für die Schulen werden Thin Clients für ca. 20.000 € geplant; Erneuerung der AccessPoints (WLAN) ca. 18.000 €; Digitale Tafeln / Austausch PC's u.a. ca. 40.000 €, Netzwerktechnik für ca. 10.000 €, Glasfaseranschlüsse der Schulen ca. 110.000,00 €. Daher muss der Ansatz für 2023 mit **198.000,00 €** angesetzt werden. Für die Beschaffung der digitalen Tafeln für den Anbau des Gymnasiums wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über **50.000,00 €** zulasten des Haushaltsjahres 2024 benötigt.

Doppischer Produktplan 2023

01.01.08/0316.783120 (**Software u. Lizenzen Schulen**)

Für Softwarekäufe sind auf der HHSt. 5.000 € pauschal festgelegt. Für die Erneuerung der Schulwebseiten werden in 2023 ca. 7.500 € zusätzlich benötigt. Der Ansatz für 2023 ist auf **12.500 €** anzusetzen.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
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 gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze	Zielgruppe Fachbereiche, Mitarbeiter/innen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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	HH-Jahr 2023
Anzahl „Personalfälle“	470	446	430	427	413	404	412	425	444	
Anzahl „Kindergeldfälle“	108	116	112	115	93	89	0	0	0	0
Anzahl „Beihilfefälle“	1450	1.500	1.500	1500	1500	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	56	60	65	58	57	55	58	65	66
Anzahl „Ausbildungsfälle“	8	7	10	7	5	16	11	12	11	13
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	20	20	20	19	19	18	17	13 (wurde nur bis zum Stichtag 19.10.2022 berücksichtigt)	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,13	7,33	6,78	8,00	7,95	7,55	8,91	8,66	8,26	9,21
davon Beschäftigte	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96	4,71	4,76	5,26	5,26	5,86
davon Beamte	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99	2,84	4,15	3,40	3,00	3,35

Erläuterungen
 Die Zuständigkeit für das Kindergeld wurde zum 01.01.2020 auf die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit übertragen.

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	84.486	87.400	27.300	27.300	27.300	27.300
01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	24.386	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	60.100	60.100	0	0	0	0
01.01.09.448600 Verwaltungskostenbeiträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.09.448800 Erträge aus Kostenerstatt. -Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.805	0	0	0	0	0
01.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.805	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	128.291	87.400	27.300	27.300	27.300	27.300
11 - Personalaufwendungen	536.207	600.706	733.318	740.649	748.863	756.349
01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	167.997	150.190	185.500	187.360	189.230	191.120
01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	201.180	287.800	345.060	348.510	351.990	355.510
01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.582	22.310	26.770	27.030	27.310	27.580
01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.658	59.830	70.360	71.060	71.770	72.490
01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.324	9.586	8.118	8.199	8.281	8.364
01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	86.011	56.650	79.530	80.330	81.940	82.760
01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.454	14.340	17.980	18.160	18.342	18.525
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.599	126.000	131.300	106.300	106.300	106.300
01.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	109.867	32.800	30.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)	0	200	200	200	200	200
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	164.731	93.000	100.300	100.300	100.300	100.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	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	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.783	43.720	67.300	43.300	43.300	44.800
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	13	20	100	100	100	100
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.736	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.09.541202	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM)	0	2.500	2.500	1.000	1.000	2.500
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.088	30.000	55.000	32.500	32.500	32.500
01.01.09.543162	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (BEM)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	946	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		847.589	770.926	932.418	890.749	898.963	907.949
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-719.298	-683.526	-905.118	-863.449	-871.663	-880.649
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)		-719.298	-683.526	-905.118	-863.449	-871.663	-880.649
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)		-719.298	-683.526	-905.118	-863.449	-871.663	-880.649
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150.043	63.200	0	0	0	0
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	92.584	17.700	0	0	0	0
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	41.574	25.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	15.885	20.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-869.341	-746.726	-905.118	-863.449	-871.663	-880.649
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	9.480	0	8.900	9.000	9.100
01.01.09.821100	Globaler Minderaufwand		0	9.480	0	8.900	9.000	9.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-869.341	-737.246	-905.118	-854.549	-862.663	-871.549
(= Zeilen 20 und 30)								

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0	0
01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	2.000	0	0	0	0
01.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	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)		0	0	2.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-2.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0	0	3.439	5.439
01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	2.000	0	0	0	0	3.439	5.439
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0	-3.439	-5.439

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott
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).

Aufwendungen:

01.01.09.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Für die Beschaffung von weiterem Corona-Schutzmaterial (FFP2-Masken, Schnelltests) für Schulen, Kindereinrichtungen, der Verwaltung und der Feuerwehr sowie der Versorgung der Mitarbeiter mit Mineralwasser während der Hitzeperioden wird ein Ansatz von **30.800 €** benötigt.

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	10.500 €
Fachkraft für Arbeitssicherheit (Isuplan)	41.200 €
Betr. Gesundheitsförderung	15.000 €
sonstige Impfungen	1.600 €
Vergabe Elektroprüfungen an externe UN	30.000 €
Deeskalationstraining	2.000 €
Summe	100.300 €

Es ergibt sich somit ein Gesamtansatz für die HH-Stelle 01.01.09.529100 für das Jahr 2023 i.H.v. **100.300 €**.

Doppischer Produktplan 2023

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 **55.000 €** veranschlagt. Die Klageverfahren haben seit 2018 zugenommen.

Doppischer Produktplan 2023

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,81	0,86	0,80	0,60	0,70	0,35	0,33	0,33	0,43
davon Beschäftigte	0,31	0,36	0,30	0,30	0,35	0,25	0,33	0,33	0,43
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,30	0,35	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.11.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.500	4.500	0	0	0	0
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	0	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	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	18.514	20.500	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	17.749	20.176	21.740	21.960	22.200	22.430
01.01.11.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.903	15.040	15.160	15.310	15.460	15.620
01.01.11.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.055	1.170	1.170	1.190	1.200	1.210
01.01.11.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.791	3.110	3.170	3.200	3.230	3.270
01.01.11.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	326	0	0	0	0
01.01.11.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	530	2.240	2.260	2.310	2.330
01.01.11.506100 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	17.069	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.11.525100 Haltung von Fahrzeugen	17.069	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.11.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	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	396.218	402.600	425.500	425.500	425.500	425.500
01.01.11.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
01.01.11.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
01.01.11.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300	300	300	300
01.01.11.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.11.544600	Versicherungen	379.184	385.000	407.000	407.000	407.000	407.000
01.01.11.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.031	17.300	18.000	18.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		431.037	439.776	467.240	467.460	467.700	467.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-412.522	-419.276	-451.240	-451.460	-451.700	-451.930
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)		-412.522	-419.276	-451.240	-451.460	-451.700	-451.930
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)		-412.522	-419.276	-451.240	-451.460	-451.700	-451.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.039	8.900	0	0	0	0
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.530	4.600	0	0	0	0
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	1.584	2.400	0	0	0	0
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.925	1.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-426.561	-428.176	-451.240	-451.460	-451.700	-451.930
30 - Globaler Minderaufwand		0	5.560	0	4.650	4.700	4.700
01.01.11.821100	Globaler Minderaufwand	0	5.560	0	4.650	4.700	4.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-426.561	-422.616	-451.240	-446.810	-447.000	-447.230

Doppischer Produktplan 2023

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 Anschaffung von zusätzlichen Fahrzeugen der e-Mobilität, wird der Etatansatz auf den Betrag von **20.000 €** 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 **407.000 €** festgesetzt.

01.01.11.549900 (übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Der Ansatz wurde für 2023 auf **18.000 €** festgesetzt. Hierbei handelt es sich um Mitgliederbeiträge für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, den Städte- und Gemeindebund NRW und den kommunalen Arbeitgeberverband NRW.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
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 haushaltmäßigen 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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.592.581	2.540.800	3.100.724	3.044.561	3.036.419	3.047.517
01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	477.649	452.700	677.674	684.451	691.295	698.208
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	91.204	97.200	96.000	96.960	97.930	98.909
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	109.200	109.700	107.650	43.750	21.600	18.550
01.01.15.458232 Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	327.273	212.000	192.800	192.800	194.728	196.676
01.01.15.458234 Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	544.646	469.200	426.600	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	42.609	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.592.581	2.540.800	3.100.724	3.044.561	3.036.419	3.047.517
11 - Personalaufwendungen	1.175.758	1.150.185	1.384.493	1.398.319	1.414.315	1.428.452
01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	208.065	279.160	352.880	356.400	359.970	363.570
01.01.15.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	72.412	65.900	65.900	66.559	67.225	67.897
01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	214.012	191.700	191.700	193.617	195.553	197.509
01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.929	43.780	95.400	96.360	97.320	98.290
01.01.15.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	205.990	126.900	126.900	128.169	129.451	130.746
01.01.15.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	249.468	234.900	234.900	237.249	239.621	242.017
01.01.15.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.916	13.620	14.220	14.360	14.500	14.650

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.394	3.380	8.290	8.370	8.460	8.540
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.152	8.980	21.850	22.060	22.290	22.510
01.01.15.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.780	2.820	2.950	2.980	3.010	3.040
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.835	11.935	15.443	15.597	15.753	15.911
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	136.582	128.020	196.240	198.200	202.180	204.200
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	38.222	39.090	57.820	58.398	58.982	59.572
12 - Versorgungsaufwendungen		3.574.912	3.247.250	3.470.298	3.505.001	3.540.051	3.575.451
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.446.388	2.492.500	2.562.300	2.587.923	2.613.802	2.639.940
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	646.931	511.050	516.161	521.323	526.536	531.801
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	338.187	75.700	236.796	239.164	241.556	243.971
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	143.406	168.000	155.041	156.591	158.157	159.739
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.300	0	0	0	0	0
01.01.15.573110	Afa auf Forderungen	10.300	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		170.038	127.400	187.500	178.550	179.100	179.700
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	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	68.030	71.300	117.650	117.450	117.450	117.450
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
01.01.15.549512	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Dienstaufwendungen Beamte)	37.128	0	0	0	0	0
01.01.15.549513	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Versorgungslastenteilung)	64.880	0	69.850	61.100	61.650	62.250
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung	0	56.100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.931.007	4.524.835	5.042.291	5.081.870	5.133.466	5.183.603
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.338.426	-1.984.035	-1.941.567	-2.037.309	-2.097.047	-2.136.086
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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.338.426	-1.984.035	-1.941.567	-2.037.309	-2.097.047	-2.136.086
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)	-3.338.426	-1.984.035	-1.941.567	-2.037.309	-2.097.047	-2.136.086
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 (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.338.426	-1.984.035	-1.941.567	-2.037.309	-2.097.047	-2.136.086
30 - Globaler Minderaufwand	0	48.560	0	50.800	51.350	51.850
01.01.15.821100 Globaler Minderaufwand	0	48.560	0	50.800	51.350	51.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-3.338.426	-1.935.475	-1.941.567	-1.986.509	-2.045.697	-2.084.236

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott
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 2023 wird auf **1.600.000 €** 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 2023 wird auf **117.650,00 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2023

Beschreibung	Anzahl	Gesamtbetrag
Einstellungstests		2.700 €
Fortbildungen		
Basislehrgang	3	
Modif. Aufbaulehrgang	3	
Angestelltenlehrgang II	3	19.860 €
Ausbildungsgebühren		
Studieninstitut + Studiengebühren		
Brandmeisterausbildung	3	
Notfall-Sanitäter Vollausbildung	3	
Fortbildung der Rettungsassistenten	6	
Ausbildereignungsschein	3	
Praxisprüfer Seminar		75.359 €
Reiskosten Auszubildende		
Einführungswoche/Ausbildungsmesse		
Führungskräftequalifizierung		
Stellenausschreibungen		
Rückführung TBS		19.740 €
Gesamtsumme		117.659 €

01.01.15.549513 (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 2023 einen Betrag von **69.850 EUR (Für das Jahr 2023 wurde die Drittelung von §37 Abs. 2 KomHVO NRW berechnet).**

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Mollenkott
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 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020*	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der Wahlen	2	0	1	5/1	1	1	0
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	22.000	23.000/6.000	20.800	23.000	entfällt
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %**/ 2021 75%	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)	entfällt
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,25	0,20	0,28	0,28	0,28
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,10	0,05	0,28	0,28	0,28
davon Beamte	0,30	0,30	0,15	0,15	0,00	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 des Regionalversammlung Rhein Ruhr

** Die Wahlbeteiligung bei der Bundestageswahl 2021 lag bei 74 %; bei den übrigen Wahlen im Durchschnitt bei ca. 55 %

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	28.131	18.000	0	20.000	15.000	30.000
02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	13.700	0	0	20.000	15.000	15.000
02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	18.000	0	0	0	0
02.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	14.431	0	0	0	0	15.000
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	28.131	18.000	0	20.000	15.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	20.528	19.240	23.740	23.960	24.210	24.450
02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.159	15.010	18.730	18.910	19.100	19.290
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	1.211	1.160	1.460	1.470	1.490	1.500
02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.158	3.070	3.550	3.580	3.620	3.660
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	0	1.000	1.000	0
02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	0	1.000	1.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.524	19.300	0	32.000	73.000	0
02.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	0	0	0	0	0
02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	249	1.000	0	1.000	2.000	0
02.01.07.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000	0	1.000	1.000	0
02.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.267	15.000	0	30.000	70.000	0
02.01.07.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.07.544600 Versicherungen	0	300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.052	39.940	24.140	57.360	98.610	24.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.921	-21.940	-24.140	-37.360	-83.610	5.150
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)	-26.921	-21.940	-24.140	-37.360	-83.610	5.150
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)	-26.921	-21.940	-24.140	-37.360	-83.610	5.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.387	11.300	0	0	0	0
02.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.904	9.700	0	0	0	0
02.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	1.165	900	0	0	0	0
02.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.319	700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.309	-33.240	-24.140	-37.360	-83.610	5.150
30 - Globaler Minderaufwand	0	1.040	0	550	1.000	250
02.01.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	1.040	0	550	1.000	250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-43.309	-32.200	-24.140	-36.810	-82.610	5.400

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
-------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

(= Zeilen 20 und 30)

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mehling
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €	-6,50 €	-7,03 €	-5,31 €	-6,87 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.876	119.000	119.000	9.800	9.800	9.800
15.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
15.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.542200 Mieten und Pachten	9.695	109.200	109.200	0	0	0
15.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.797	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.625	324.050	337.910	184.590	185.400	186.210
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.284	-181.950	-195.910	-184.390	-185.200	-186.010
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)	-126.284	-181.950	-195.910	-184.390	-185.200	-186.010
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)	-126.284	-181.950	-195.910	-184.390	-185.200	-186.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.821	8.100	0	0	0	0
15.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.310	2.100	0	0	0	0
15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.801	3.400	0	0	0	0
15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.710	2.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-139.105	-190.050	-195.910	-184.390	-185.200	-186.010
30 - Globaler Minderaufwand	0	38.740	0	1.850	1.850	1.850
15.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	38.740	0	1.850	1.850	1.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-139.105	-151.310	-195.910	-182.540	-183.350	-184.160

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mehling
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 (**110.600 €**) 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 Bezirksregierung Arnsberg 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 Bezirksregierung Arnsberg gestellt.

Aufwendungen:**15.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Aufwendungen (**47.900 €**) 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 (11.600 €, 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 Bezirksregierung Arnsberg gestellt. Sowie allgemeine Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe der Vorjahre (3.000 €).

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

Fortlaufender Zuschuss an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. Der Ansatz beträgt **87.000 €**.

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 Bezirksregierung Arnsberg gestellt.