

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Politische Gremien |
| Produkt | 010100 | Politische Gremien |

Produktübersicht

Beschreibung

Rats- und Ausschusstätigkeiten, Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Erstellung der Einladungen, Zusammenstellung aller Vorlagen, Erstellung der Niederschriften, Abrechnung der Kosten des Rates und der Ausschüsse, Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, EntschädigungsVO, Ortsrecht

Ziele

Zeitnahe Information der politischen Gremien über alle wichtigen Angelegenheiten der Verwaltung, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und politischen Gremien, Einführung eines Ratsinformationssystems

Zielgruppen

Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Bürger*innen, Einwohner*innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 1,5 | 1,5 |

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Politische Gremien |
| Produkt | 010100 | Politische Gremien |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 13.502,56 | 13.053 | 13.053 | 8.738 | 4.263 | 4.263 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>13.502,56</u> | <u>13.053</u> | <u>13.053</u> | <u>8.738</u> | <u>4.263</u> | <u>4.263</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 88.790,39 | 91.678 | 95.863 | 98.938 | 101.722 | 104.609 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 2.145,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 13.502,70 | 13.054 | 13.054 | 8.739 | 4.264 | 4.264 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 298.597,87 | 358.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 | 368.000 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>403.036,36</u> | <u>465.232</u> | <u>479.417</u> | <u>478.177</u> | <u>476.486</u> | <u>479.373</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -389.533,80 | -452.179 | -466.364 | -469.439 | -472.223 | -475.110 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -389.533,80 | -452.179 | -466.364 | -469.439 | -472.223 | -475.110 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -389.533,80 | -452.179 | -466.364 | -469.439 | -472.223 | -475.110 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -389.533,80 | -452.179 | -466.364 | -469.439 | -472.223 | -475.110 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -389.533,80 | -452.179 | -466.364 | -469.439 | -472.223 | -475.110 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|--------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Politische Gremien |
| Produkt | 010100 | Politische Gremien |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten des Seniorenbeirats

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Fraktionen nach der EntschVO NRW (für 2021 wird angenommen, dass die Beträge um 3,4% erhöht werden)

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Politische Gremien |
| Produkt | 010100 | Politische Gremien |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 368.726,25 | 436.067 | 448.658 | | 450.222 | 451.419 | 452.632 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -368.726,25 | -436.067 | -448.658 | | -450.222 | -451.419 | -452.632 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 449,17 | 8.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 449,17 | 8.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -449,17 | -8.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -369.175,42 | -444.067 | -448.658 | | -450.222 | -451.419 | -452.632 |
| 16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -369.175,42 | -444.067 | -448.658 | 0 | -450.222 | -451.419 | -452.632 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -369.175,42 | -444.067 | -448.658 | 0 | -450.222 | -451.419 | -452.632 |

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Politische Gremien |
| Produkt | 010100 | Politische Gremien |

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereit- gestellt | Gesamt |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 10118003 Aufzeichnungsgeräte | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10118004 Papierlose Ratsarbeit IPads | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.160 | 43.160 |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.160 | -43.160 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.160 | -43.160 |

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0102 | Verwaltungsführung |
| Produkt | 010200 | Verwaltungsführung |

Produktübersicht

Beschreibung

Strategische Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung, Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation, Beteiligungsmanagement und Gesamtsteuerung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Hauptsatzung, Spezialgesetze, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands

Ziele

Weiterentwicklung der Gesamtverwaltung, Optimierung der Verwaltungsorganisation, Sicherstellung der Einheitlichkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppen

Rats- und Ausschussmitglieder, Bürger*innen, Einwohner*innen, Verwaltung

Zuständigkeit

Frau Dr. Warnecke, Bürgermeisterin

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 6,7 | 7,2 |

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0102 | Verwaltungsführung |
| Produkt | 010200 | Verwaltungsführung |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge * | 200,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>200,00</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> | <u>400</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 654.086,16 | 610.530 | 695.060 | 712.774 | 727.958 | 743.772 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 12.659,47 | 10.000 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 806,49 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>667.552,12</u> | <u>621.530</u> | <u>714.060</u> | <u>723.774</u> | <u>738.958</u> | <u>754.772</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -667.352,12 | -621.130 | -713.660 | -723.374 | -738.558 | -754.372 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -667.352,12 | -621.130 | -713.660 | -723.374 | -738.558 | -754.372 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -667.352,12 | -621.130 | -713.660 | -723.374 | -738.558 | -754.372 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -667.352,12 | -621.130 | -713.660 | -723.374 | -738.558 | -754.372 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -667.352,12 | -621.130 | -713.660 | -723.374 | -738.558 | -754.372 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|--------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0102 | Verwaltungsführung |
| Produkt | 010200 | Verwaltungsführung |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Sitzungsgelder der Bürgermeisterin für Aufsichtsratssitzungen der Stadtwerke Haan GmbH

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Repräsentation (im Jahr 2021 wurden 8000 € zusätzlich geplant für die Verleihung der Ehrengabe an verdiente Bürger*innen und das Catering für den Neujahrsempfang)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0102 | Verwaltungsführung |
| Produkt | 010200 | Verwaltungsführung |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 487.216,15 | 560.597 | 647.219 | | 651.783 | 661.396 | 671.152 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -487.016,15 | -560.197 | -646.819 | | -651.383 | -660.996 | -670.752 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -487.016,15 | -560.197 | -646.819 | | -651.383 | -660.996 | -670.752 |
| 16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -487.016,15 | -560.197 | -646.819 | 0 | -651.383 | -660.996 | -670.752 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -487.016,15 | -560.197 | -646.819 | 0 | -651.383 | -660.996 | -670.752 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|--------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0104 | Gleichstellung von Frau und Mann |
| Produkt | 010400 | Gleichstellung von Frau und Mann |

Produktübersicht

Beschreibung

Förderung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern, Erstellung von Konzepten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu unterschiedlichsten Themen, Beratung von und Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten, Institutionen, Vereinen und Verbänden, Beratung von Frauen, Mädchen und Beschäftigten der Stadt Haan, Mitwirkung bei Stellenausschreibungen, Mitwirkung, Erstellung und Fortschreibung des Frauenförderplans, Mitarbeit in unterschiedlichen Arbeitsgruppen wie z.B. „Runder Tisch gegen Gewalt“

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz NRW

Ziele

Sicherstellung der Verwirklichung des Grundrechts der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung), Unterstützung der Berufswahlorientierung von Mädchen, der Rückkehr in den Beruf von Frauen und Männern, Förderung der Möglichkeiten zur Teilzeitausbildung sowie der Möglichkeit auch Führungspositionen in Teilzeit zu besetzen, Besetzung von Führungspositionen nach Möglichkeit zu 50% mit Frauen

Zielgruppen

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

Frau Krengel, Gleichstellungsbeauftragte

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 0,5 | 0,5 |

Kennzahlen

| Kennzahlen | Ist 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|----------|-----------|---------------|
| Anteil Bewerberinnen auf ausgeschriebene Stellen bei der Stadtverwaltung | ./. | ./. | 50,00 Prozent |

| | | |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0104 | Gleichstellung von Frau und Mann |
| Produkt | 010400 | Gleichstellung von Frau und Mann |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 27.818,98 | 34.673 | 38.977 | 39.755 | 40.353 | 40.957 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.119,42 | 2.700 | 3.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>30.938,40</u> | <u>37.373</u> | <u>42.477</u> | <u>42.455</u> | <u>43.053</u> | <u>43.657</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -30.938,40 | -37.373 | -42.477 | -42.455 | -43.053 | -43.657 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -30.938,40 | -37.373 | -42.477 | -42.455 | -43.053 | -43.657 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -30.938,40 | -37.373 | -42.477 | -42.455 | -43.053 | -43.657 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -30.938,40 | -37.373 | -42.477 | -42.455 | -43.053 | -43.657 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -30.938,40 | -37.373 | -42.477 | -42.455 | -43.053 | -43.657 |

| | | |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0104 | Gleichstellung von Frau und Mann |
| Produkt | 010400 | Gleichstellung von Frau und Mann |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen zum Thema „Gleichstellung von Mann und Frau“

| | | |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0104 | Gleichstellung von Frau und Mann |
| Produkt | 010400 | Gleichstellung von Frau und Mann |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 30.938,40 | 37.373 | 42.477 | | 42.455 | 43.053 | 43.657 |
| 17 | -30.938,40 | -37.373 | -42.477 | | -42.455 | -43.053 | -43.657 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -30.938,40 | -37.373 | -42.477 | | -42.455 | -43.053 | -43.657 |
| 16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | -30.938,40 | -37.373 | -42.477 | 0 | -42.455 | -43.053 | -43.657 |
| 22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | -30.938,40 | -37.373 | -42.477 | 0 | -42.455 | -43.053 | -43.657 |

| | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0105 | Beschäftigtenvertretung |
| Produkt | 010500 | Beschäftigtenvertretung |

Produktübersicht

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW, TVöD

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Verwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

Herr Butz, Personalrat

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 1,5 | 1,6 |

| | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0105 | Beschäftigtenvertretung |
| Produkt | 010500 | Beschäftigtenvertretung |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 112.907,81 | 114.191 | 118.498 | 120.868 | 122.681 | 124.521 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 3.087,26 | 9.800 | 9.500 | 8.500 | 10.500 | 8.500 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>115.995,07</u> | <u>123.991</u> | <u>127.998</u> | <u>129.368</u> | <u>133.181</u> | <u>133.021</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -115.995,07 | -123.991 | -127.998 | -129.368 | -133.181 | -133.021 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -115.995,07 | -123.991 | -127.998 | -129.368 | -133.181 | -133.021 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -115.995,07 | -123.991 | -127.998 | -129.368 | -133.181 | -133.021 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -115.995,07 | -123.991 | -127.998 | -129.368 | -133.181 | -133.021 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -115.995,07 | -123.991 | -127.998 | -129.368 | -133.181 | -133.021 |

| | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0105 | Beschäftigtenvertretung |
| Produkt | 010500 | Beschäftigtenvertretung |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten des Personalrats und der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Fachliteratur

| | | |
|-----------------------------|--------|-------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0105 | Beschäftigtenvertretung |
| Produkt | 010500 | Beschäftigtenvertretung |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.879,27 | 123.991 | 127.998 | | 129.368 | 133.181 | 133.021 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -115.879,27 | -123.991 | -127.998 | | -129.368 | -133.181 | -133.021 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -115.879,27 | -123.991 | -127.998 | | -129.368 | -133.181 | -133.021 |
| 16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -115.879,27 | -123.991 | -127.998 | 0 | -129.368 | -133.181 | -133.021 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -115.879,27 | -123.991 | -127.998 | 0 | -129.368 | -133.181 | -133.021 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010710 | Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus |

Produktübersicht

Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Dienstleistungen wie Telefonzentrale, Druckerei, Post- und Botendienst, Hausmeisterdienst für Verwaltungsgebäude u.a.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Ziele

Unterstützung der Arbeitsabläufe in der Verwaltung, Erledigung von Druckaufträgen in der Regel innerhalb eines Tages, Erreichbarkeit der Verwaltung innerhalb der festgelegten Öffnungszeiten

Zielgruppen

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Besucher*innen

Zuständigkeit

Frau Floer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 4,4 | 4,4 |

| | | |
|-----------------------------|--------|--|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010710 | Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,94 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,94</u> | <u>50</u> | <u>50</u> | <u>50</u> | <u>50</u> | <u>50</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 211.473,02 | 239.178 | 233.207 | 237.871 | 241.439 | 245.062 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 5.175,40 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 9.237,39 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>225.885,81</u> | <u>266.178</u> | <u>260.207</u> | <u>264.871</u> | <u>268.439</u> | <u>272.062</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -225.884,87 | -266.128 | -260.157 | -264.821 | -268.389 | -272.012 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -225.884,87 | -266.128 | -260.157 | -264.821 | -268.389 | -272.012 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -225.884,87 | -266.128 | -260.157 | -264.821 | -268.389 | -272.012 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -225.884,87 | -266.128 | -260.157 | -264.821 | -268.389 | -272.012 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -225.884,87 | -266.128 | -260.157 | -264.821 | -268.389 | -272.012 |

| | | |
|-----------------------------|--------|--|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010710 | Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung für Sachausgaben

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kurier-/Kanzleidiens (Einsatz einer/-s Dritten)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Hochleistungskopierer in der Kanzlei

| | | |
|-----------------------------|--------|--|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010710 | Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 | 0,94 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| 16 | 220.459,72 | 266.178 | 260.207 | | 264.871 | 268.439 | 272.062 |
| 17 | -220.458,78 | -266.128 | -260.157 | | -264.821 | -268.389 | -272.012 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -220.458,78 | -266.128 | -260.157 | | -264.821 | -268.389 | -272.012 |
| 16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | -220.458,78 | -266.128 | -260.157 | 0 | -264.821 | -268.389 | -272.012 |
| 22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | -220.458,78 | -266.128 | -260.157 | 0 | -264.821 | -268.389 | -272.012 |

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010720 | Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung |

Produktübersicht

Beschreibung

Organisation des allgemeinen Dienstbetriebes, Zentraleinkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten und Einrichtungsgegenständen, Bereitstellung der Telekommunikationsinfrastruktur, der Internet- und Intranetangebote, Versicherungsangelegenheiten (außer Gebäudeversicherungen)

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Dienstanweisungen, Unterschwellenvergabeordnung, Verträge

Ziele

Anpassung und Weiterentwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur, der Internet- und Intranetangebote, Versorgung der Verwaltung mit den notwendigen und erforderlichen Ge- und Verbrauchsmaterialien

Zielgruppen

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Besucher*innen

Zuständigkeit

Frau Floer, Haupt- und Organisationsabteilung

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 2,6 | 4,6 |

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010720 | Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 40.186,78 | 20.363 | 40.694 | 40.694 | 40.694 | 40.694 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 2.023,01 | 2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>42.209,79</u> | <u>22.713</u> | <u>42.044</u> | <u>42.044</u> | <u>42.044</u> | <u>42.044</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 214.090,30 | 226.626 | 268.217 | 292.983 | 298.638 | 304.422 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 350.670,95 | 251.264 | 52.750 | 32.750 | 32.750 | 32.750 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 54.341,28 | 65.044 | 87.037 | 86.378 | 86.275 | 15.706 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 627.517,02 | 624.320 | 604.600 | 605.700 | 606.800 | 607.900 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>1.246.619,55</u> | <u>1.167.254</u> | <u>1.012.604</u> | <u>1.017.811</u> | <u>1.024.463</u> | <u>960.778</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.204.409,76 | -1.144.541 | -970.560 | -975.767 | -982.419 | -918.734 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.204.409,76 | -1.144.541 | -970.560 | -975.767 | -982.419 | -918.734 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -1.204.409,76 | -1.144.541 | -970.560 | -975.767 | -982.419 | -918.734 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.969,40 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.224.379,16 | -1.160.541 | -990.560 | -995.767 | -1.002.419 | -938.734 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.224.379,16 | -1.160.541 | -990.560 | -995.767 | -1.002.419 | -938.734 |

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010720 | Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Amtsblatt

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung, Erstattung Versicherungsbeitrag durch Dritte, Erstattung durch Stadtwerke Haan GmbH für Beitrag Städte- und Gemeindebund NRW

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude, Fremdreinigung Verwaltungsgebäude (bei Ausfall städtischer Reinigungskräfte), Unterhaltung Bekanntmachungskästen, Miete Internetserver für Internetauftritt der Stadt, Kosten der Hausapotheke, Aufwendungen für Bürogeräte u.a. für die gesamte Verwaltung

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Nebenkosten für Büroräume Kaiserstraße 82-84, Verbands- und Vereinsbeiträge, Vermögenseigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung für fremde Versicherte; Die Positionen "Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen- oder ähnliche Kosten, Bekanntmachungen und spezielle Versicherungsbeiträge" sind hier zentral für alle Ämter veranschlagt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfall-, Niederschlagswasser-, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren)

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010720 | Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.023,01 | 2.350 | 1.350 | | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.171.772,90 | 1.287.621 | 913.164 | | 917.916 | 923.488 | 929.113 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.169.749,89 | -1.285.271 | -911.814 | | -916.566 | -922.138 | -927.763 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.721,09 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 75.563,40 | 400.000 | 210.000 | | 95.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 80.284,49 | 400.000 | 210.000 | | 95.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -80.284,49 | -400.000 | -210.000 | | -95.000 | -25.000 | -25.000 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.250.034,38 | -1.685.271 | -1.121.814 | | -1.011.566 | -947.138 | -952.763 |
| 16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.250.034,38 | -1.685.271 | -1.121.814 | 0 | -1.011.566 | -947.138 | -952.763 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -1.250.034,38 | -1.685.271 | -1.121.814 | 0 | -1.011.566 | -947.138 | -952.763 |

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010720 | Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Telefonanlagen Grundschulen

| | | |
|-----------------------------|-----------|---|
| Produktinformationen | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktbereich | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produktgruppe | 010720 | Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung |

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereit- gestellt | Gesamt |
|---|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.062 | 67.062 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67.062 | -67.062 |
| 10120002 Büromöbel | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 |
| 10120004 Telefonanlage Gymnasium | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -85.000 |
| 10120005 Telefonanlage Gesamtschule | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 |
| 10120009 Telefonanlage GGS Gruiten | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10120010 Telefonanlage GS Steinkulle | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10120011 Telefonanlage GS Bollenberg | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65016001 Bau von Büroräumen für die Verwaltung an der Alleestr. | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65018003 Neubau Rathaus | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | -800.000 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -205.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.072.062 | -1.072.062 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010730 | Stadtarchiv |

Produktübersicht

Beschreibung

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, Bestandserhaltung, Erschließung des Archivgutes, Bestandsgliederung, Beratung in Fragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Beratung und Betreuung von Archivnutzern, Führen des Verwaltungsarchivs

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW

Ziele

Bewahrung des kommunalen Archivgutes, Sammlung von Archivgütern nicht-kommunaler Herkunft

Zielgruppen

Bürger*innen, Politische Gremien, Informationssuchende, Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 0,6 | 0,6 |

| | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010730 | Stadtarchiv |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 530,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>530,70</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>500</u> | <u>500</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 43.221,79 | 43.993 | 29.980 | 30.579 | 31.038 | 31.504 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 9.728,81 | 15.688 | 18.170 | 18.210 | 18.260 | 18.290 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 4.280,40 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.290 | 4.290 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>57.231,00</u> | <u>63.971</u> | <u>52.440</u> | <u>53.079</u> | <u>53.588</u> | <u>54.084</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -56.700,30 | -63.471 | -51.940 | -52.579 | -53.088 | -53.584 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -56.700,30 | -63.471 | -51.940 | -52.579 | -53.088 | -53.584 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -56.700,30 | -63.471 | -51.940 | -52.579 | -53.088 | -53.584 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -56.700,30 | -63.471 | -51.940 | -52.579 | -53.088 | -53.584 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -56.700,30 | -63.471 | -51.940 | -52.579 | -53.088 | -53.584 |

| | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010730 | Stadtarchiv |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Arbeitsmaterialien, Arbeiten durch Dritte (Reparatur der stark beschädigten Bürgerrollen und Melderegister in Buchform, Digitalisierung häufig benutzter Archivalien)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete für Räume unter dem Hallenbad

| | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010730 | Stadtarchiv |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 586,80 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.656,84 | 63.971 | 52.440 | | 53.079 | 53.588 | 54.084 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.070,04 | -63.471 | -51.940 | | -52.579 | -53.088 | -53.584 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -57.070,04 | -63.471 | -51.940 | | -52.579 | -53.088 | -53.584 |
| 16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -57.070,04 | -63.471 | -51.940 | 0 | -52.579 | -53.088 | -53.584 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -57.070,04 | -63.471 | -51.940 | 0 | -52.579 | -53.088 | -53.584 |

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010740 | Daten- und Arbeitsschutz/Brandschutz |

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherstellung von Informationsfreiheit und Datenschutz sowie Arbeitsschutz und Brandschutz für alle städtischen Gebäude, Kooperation im Bereich des Datenschutzes mit dem VHS-Zweckverband Hilden-Haan

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz des Landes NRW, Arbeitsschutzgesetz, weitere datenschutzrechtliche bzw. arbeitsschutzrechtliche Vorschriften, Informationsfreiheitsgesetz, Landesbauordnung NRW und brandschutzrechtliche Vorschriften, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem VHS-Zweckverband Hilden-Haan

Ziele

Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften, Erhöhung der Arbeitssicherheit, Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung von Daten, Entwicklung eines Programms für Arbeitsschutzmanagement als Projektkommune, Umsetzung von Brandschutzvorschriften

Zielgruppen

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Schüler*innen, Lehrkräfte, Besucher*innen

Zuständigkeit

Herr Runge, Arbeits- und Datenschutzbeauftragter

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 1,4 | 2,4 |

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010740 | Daten- und Arbeitsschutz/Brandschutz |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 2.413,96 | 0 | 896 | 896 | 896 | 896 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>2.413,96</u> | <u>2.625</u> | <u>3.521</u> | <u>3.521</u> | <u>3.521</u> | <u>3.521</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 102.421,70 | 105.404 | 130.660 | 161.298 | 165.311 | 169.463 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 101.753,80 | 59.000 | 108.150 | 72.150 | 72.150 | 72.150 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 2.510,51 | 994 | 994 | 994 | 937 | 897 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>206.686,01</u> | <u>165.398</u> | <u>239.804</u> | <u>234.442</u> | <u>238.398</u> | <u>242.510</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -204.272,05 | -162.773 | -236.283 | -230.921 | -234.877 | -238.989 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -204.272,05 | -162.773 | -236.283 | -230.921 | -234.877 | -238.989 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -204.272,05 | -162.773 | -236.283 | -230.921 | -234.877 | -238.989 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -204.272,05 | -162.773 | -236.283 | -230.921 | -234.877 | -238.989 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -204.272,05 | -162.773 | -236.283 | -230.921 | -234.877 | -238.989 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| Produkt | 010740 | Daten- und Arbeitsschutz/Brandschutz |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Pauschale des VHS-Zweckverbands Hilden-Haan an die Stadt Haan für Datenschutzaufgaben (öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Haan und dem VHS-Zweckverband Hilden-Haan)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst durch den TÜV-Rheinland (einschließlich der Kosten für Labor- und Röntgenuntersuchungen, Impfungen - Kreis Mettmann/Stadt Velbert), AGU-Managementsystem (Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz), Gesundheitstag für die Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, externe Beauftragung eines Brandschutzbeauftragten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

| | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0107 | Zentrale Verwaltungsdienste | |
| Produkt | 010740 | Daten- und Arbeitsschutz/Brandschutz | |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.625 | 2.625 | | 2.625 | 2.625 | 2.625 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.425,33 | 133.293 | 212.919 | | 205.649 | 207.652 | 209.685 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -172.425,33 | -130.668 | -210.294 | | -203.024 | -205.027 | -207.060 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.483,09 | 3.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 10.483,09 | 3.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.483,09 | -3.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -182.908,42 | -133.668 | -210.294 | | -203.024 | -205.027 | -207.060 |
| 16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -182.908,42 | -133.668 | -210.294 | 0 | -203.024 | -205.027 | -207.060 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -182.908,42 | -133.668 | -210.294 | 0 | -203.024 | -205.027 | -207.060 |

| | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 010810 | Allgemeines Personalwesen |

Produktübersicht

Beschreibung

Bearbeitung allgemeiner und grundsätzlicher Personalangelegenheiten, Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung unter Beachtung der demografischen Entwicklung und Integration incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Mitwirkung bei der Erstellung des Frauenförderplans, Erstellung des Stellenplans und der Stellenbewertung, Personalgewinnung, Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Vertretung der Schwerbehinderten, Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter*innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversorgungs- und Zusatzversicherungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Rechtmäßige Abwicklung von Personalangelegenheiten, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität in Gegenwart und Zukunft, Qualifizierung und Förderung der Mitarbeiter*innen, Qualifizierung des Führungskräftenachwuchses über 3 Jahre

Zielgruppen

Ämter der Stadt, Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 7,3 | 7,3 |

| | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 010810 | Allgemeines Personalwesen |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge * | 412.039,97 | 387.018 | 356.646 | 360.155 | 363.923 | 367.929 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>412.039,97</u> | <u>406.018</u> | <u>375.646</u> | <u>379.155</u> | <u>382.923</u> | <u>386.929</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 1.745.018,13 | 779.147 | 598.827 | 620.991 | 641.777 | 663.189 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen * | 2.159.559,54 | 2.093.149 | 2.191.888 | 2.218.428 | 2.251.881 | 2.280.138 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.864,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 98.979,41 | 112.000 | 140.600 | 117.500 | 120.150 | 122.950 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>4.012.421,62</u> | <u>2.984.296</u> | <u>2.931.315</u> | <u>2.956.919</u> | <u>3.013.808</u> | <u>3.066.277</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.600.381,65 | -2.578.278 | -2.555.669 | -2.577.764 | -2.630.885 | -2.679.348 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.600.381,65 | -2.578.278 | -2.555.669 | -2.577.764 | -2.630.885 | -2.679.348 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -3.600.381,65 | -2.578.278 | -2.555.669 | -2.577.764 | -2.630.885 | -2.679.348 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.600.381,65 | -2.578.278 | -2.555.669 | -2.577.764 | -2.630.885 | -2.679.348 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -3.600.381,65 | -2.578.278 | -2.555.669 | -2.577.764 | -2.630.885 | -2.679.348 |

| | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 010810 | Allgemeines Personalwesen |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Krankenkasse für Gesundheitsmanagement

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Bundesagentur für Arbeit, Erstattungen der Krankenkassen bei längerer Krankheit, Erstattungen der Versicherungen für Sachschäden

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, Zentrale Veranschlagung aller Beihilfeaufwendungen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamt*innen, Personalaufwand für Mitarbeiter*innen außerhalb des Stellenplans

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

Versorgung der Pensionäre, Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) für Versorgung und Beihilfe, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildungskosten (Reduzierung durch ämterbezogene Aufteilung), Entschädigungen für Sachschäden, Aufwendungen für Inhouse-Seminare, Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten als soziale Ansprechpartnerin, Pensionärstreffen (alle zwei Jahre), Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

| | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 010810 | Allgemeines Personalwesen |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 | 8.594,60 | 19.000 | 19.000 | | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 16 | 2.719.650,01 | 2.879.553 | 3.031.277 | | 3.085.124 | 3.163.189 | 3.242.054 |
| 17 | -2.711.055,41 | -2.860.553 | -3.012.277 | | -3.066.124 | -3.144.189 | -3.223.054 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -2.711.055,41 | -2.860.553 | -3.012.277 | | -3.066.124 | -3.144.189 | -3.223.054 |
| 16 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | -2.711.055,41 | -2.860.553 | -3.012.277 | 0 | -3.066.124 | -3.144.189 | -3.223.054 |
| 22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | -2.711.055,41 | -2.860.553 | -3.012.277 | 0 | -3.066.124 | -3.144.189 | -3.223.054 |

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 010820 | Personalabrechnung |

Produktübersicht

Beschreibung

Gehalts- und Besoldungsabrechnung, Beratung, Betreuung sowie Information der Mitarbeiter*innen im Bereich Personalabrechnung, Beihilfe und Personalnebenrecht (z.B. Reisekosten, Kindergeld, Gehaltsvorschüsse etc.), Ermittlung und Steuerung des Personalkostenbudgets

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz, Reisekostenrecht, Bundeskindergeldgesetz, Vorschussrichtlinien, sonstige gesetzliche Bestimmungen im Bereich des Personalwesens

Ziele

Rechtmäßige Abwicklung der Personalabrechnung, Beihilfen und sonstigen abrechnungstechnischen Angelegenheiten

Zielgruppen

Mitarbeiter*innen, Sozialversicherungsträger, ZVK, Versorgungskasse, Finanzamt

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 1,1 | 1,1 |

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 010820 | Personalabrechnung |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 83.742,05 | 86.866 | 94.610 | 96.772 | 98.558 | 100.420 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 31.208,55 | 30.800 | 41.000 | 42.250 | 43.600 | 44.850 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 1.220,00 | 6.050 | 5.700 | 4.750 | 3.050 | 8.380 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>116.170,60</u> | <u>123.716</u> | <u>141.310</u> | <u>143.772</u> | <u>145.208</u> | <u>153.650</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -116.170,60 | -123.716 | -141.310 | -143.772 | -145.208 | -153.650 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -116.170,60 | -123.716 | -141.310 | -143.772 | -145.208 | -153.650 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -116.170,60 | -123.716 | -141.310 | -143.772 | -145.208 | -153.650 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -116.170,60 | -123.716 | -141.310 | -143.772 | -145.208 | -153.650 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -116.170,60 | -123.716 | -141.310 | -143.772 | -145.208 | -153.650 |

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 010820 | Personalabrechnung |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Personalabrechnungen durch das Rechenzentrum Lemgo

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dienstjubiläen, Umzugskosten, besondere Aufwendungen für Beschäftigte

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement |
| Produkt | 010820 | Personalabrechnung |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.876,65 | 118.718 | 135.886 | | 137.969 | 138.983 | 146.949 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -109.876,65 | -118.718 | -135.886 | | -137.969 | -138.983 | -146.949 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -109.876,65 | -118.718 | -135.886 | | -137.969 | -138.983 | -146.949 |
| 16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -109.876,65 | -118.718 | -135.886 | 0 | -137.969 | -138.983 | -146.949 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -109.876,65 | -118.718 | -135.886 | 0 | -137.969 | -138.983 | -146.949 |

| | | |
|-----------------------------|--------|--|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0110 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| Produkt | 011000 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

Produktübersicht

Beschreibung

Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerks, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Beratung und Betreuung der Anwender*innen einschl. Schulen, Gewährleistung der Datensicherheit, Schulung der Anwender*innen, Bereitstellung einer Hotline

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Verträge

Ziele

Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Datenverarbeitung, wirtschaftliche Erledigung von Arbeitsvorgängen durch ADV-Unterstützung, Angebot einer Hotline während der allg. Dienstzeiten, rechtzeitige ADV-Schulung der Mitarbeiter*innen

Zielgruppen

Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

N.N., IT-Abteilung

Stellenplanauszug

| Stellenplanauszug | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Planstellen | 7,7 | 9,7 |

| | | |
|-----------------------------|--------|--|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0110 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| Produkt | 011000 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 140.985,06 | 119.369 | 140.888 | 141.905 | 135.534 | 103.854 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.538,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>142.523,33</u> | <u>119.369</u> | <u>140.888</u> | <u>141.905</u> | <u>135.534</u> | <u>103.854</u> |
| 11. | Personalaufwendungen * | 494.552,17 | 599.872 | 754.771 | 790.038 | 802.762 | 815.734 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 210.292,50 | 323.000 | 302.000 | 348.100 | 343.100 | 374.200 |
| 14. | Bilanzielle Abschreibungen * | 156.464,57 | 199.788 | 220.516 | 172.637 | 145.449 | 93.916 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 77.428,15 | 163.000 | 90.000 | 98.000 | 101.000 | 101.000 |
| 17. | <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>938.737,39</u> | <u>1.285.660</u> | <u>1.367.287</u> | <u>1.408.775</u> | <u>1.392.311</u> | <u>1.384.850</u> |
| 18. | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -796.214,06 | -1.166.291 | -1.226.399 | -1.266.870 | -1.256.777 | -1.280.996 |
| 19. | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -796.214,06 | -1.166.291 | -1.226.399 | -1.266.870 | -1.256.777 | -1.280.996 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -796.214,06 | -1.166.291 | -1.226.399 | -1.266.870 | -1.256.777 | -1.280.996 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -796.214,06 | -1.166.291 | -1.226.399 | -1.266.870 | -1.256.777 | -1.280.996 |
| 30. | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -796.214,06 | -1.166.291 | -1.226.399 | -1.266.870 | -1.256.777 | -1.280.996 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0110 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| Produkt | 011000 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Softwarepflege, Unterhaltung PC-Ausstattung, EDV-Leitungsnetz

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulungskosten für EDV-Mitarbeiter*innen und die übrige Verwaltung, Upgrades, Updates, Lizenzen, EDV-Bürobedarf, Wartungsvertrag für die Serverlandschaft der EDV-Anlage

| | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 0110 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | |
| Produkt | 011000 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | |

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | | |
| 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 788.341,02 | 1.076.273 | 1.136.135 | | 1.224.521 | 1.234.197 | 1.277.148 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -788.341,02 | -1.076.273 | -1.136.135 | | -1.224.521 | -1.234.197 | -1.277.148 |
| <u>Investitionstätigkeit</u> | | | | | | | |
| <u>Einzahlungen</u> | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <u>Auszahlungen</u> | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen * | 306.532,86 | 304.000 | 317.499 | | 166.538 | 117.325 | 355.050 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 Summe: (invest. Auszahlungen) | 306.532,86 | 304.000 | 317.499 | | 166.538 | 117.325 | 355.050 |
| 14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -306.532,86 | -304.000 | -317.499 | | -166.538 | -117.325 | -355.050 |
| 15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.094.873,88 | -1.380.273 | -1.453.634 | | -1.391.059 | -1.351.522 | -1.632.198 |
| 16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -1.094.873,88 | -1.380.273 | -1.453.634 | 0 | -1.391.059 | -1.351.522 | -1.632.198 |
| 22 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Liquide Mittel | -1.094.873,88 | -1.380.273 | -1.453.634 | 0 | -1.391.059 | -1.351.522 | -1.632.198 |

| | | |
|-----------------------------|--------|--|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0110 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| Produkt | 011000 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hardwareaustausch, Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS), Ersatzbeschaffungen, Weiterentwicklung eGovernment

| Produktinformationen | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| Produktbereich | 01 | | Innere Verwaltung | | | | | | |
| Produktgruppe | 0110 | | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | 011000 | | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamt |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10319016 neue Serverlandschaft | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 194.434,10 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 175.000 | 205.000 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -194.434,10 | -10.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -20.000 | -175.000 | -205.000 |
| 10319017 Schließanlagenverwaltung | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -271.099,57 | -180.000 | -149.000 | 0 | -139.538 | -105.325 | -348.050 | -866.363 | -1.453.269 |

