

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 2021	Plan 2022
Planstellen	1,5	1,5

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.053,39	13.053	8.738	4.263	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>13.053,39</u>	<u>13.053</u>	<u>8.738</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>
11.	Personalaufwendungen *	86.503,97	95.863	102.068	105.544	108.605	112.001
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.370,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	13.053,28	13.054	8.739	4.264	4.264	4.264
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	290.064,86	368.000	328.000	328.000	328.000	328.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>390.992,31</u>	<u>479.417</u>	<u>441.307</u>	<u>440.308</u>	<u>443.369</u>	<u>446.765</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.938,92	-466.364	-432.569	-436.045	-439.106	-442.502
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)	-377.938,92	-466.364	-432.569	-436.045	-439.106	-442.502
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)	-377.938,92	-466.364	-432.569	-436.045	-439.106	-442.502
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)	-377.938,92	-466.364	-432.569	-436.045	-439.106	-442.502
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-377.938,92	-466.364	-432.569	-436.045	-439.106	-442.502

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	361.903,99	448.658	412.709		414.539	415.868	417.304
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.903,99	-448.658	-412.709		-414.539	-415.868	-417.304
<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	-361.903,99	-448.658	-412.709		-414.539	-415.868	-417.304
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	-361.903,99	-448.658	-412.709	0	-414.539	-415.868	-417.304
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-361.903,99	-448.658	-412.709	0	-414.539	-415.868	-417.304

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 2021	Plan 2022
Planstellen	7,2	7,2

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	300,00	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>300,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen *	589.977,27	695.060	749.773	767.980	790.361	808.644
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.865,27	18.000	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 *	256,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>603.098,86</u>	<u>714.060</u>	<u>760.773</u>	<u>778.980</u>	<u>801.361</u>	<u>819.644</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.798,86	-713.660	-760.373	-778.580	-800.961	-819.244
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)	-602.798,86	-713.660	-760.373	-778.580	-800.961	-819.244
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)	-602.798,86	-713.660	-760.373	-778.580	-800.961	-819.244
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)	-602.798,86	-713.660	-760.373	-778.580	-800.961	-819.244
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-602.798,86	-713.660	-760.373	-778.580	-800.961	-819.244

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
Ab 2021 Berücksichtigung einer anteiligen Vergütung der Kämmerin im Produkt.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	400	400		400	400	400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.050,79	647.219	641.709		650.773	663.138	670.353
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.750,79	-646.819	-641.309		-650.373	-662.738	-669.953
<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	-550.750,79	-646.819	-641.309		-650.373	-662.738	-669.953
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	-550.750,79	-646.819	-641.309	0	-650.373	-662.738	-669.953
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-550.750,79	-646.819	-641.309	0	-650.373	-662.738	-669.953

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 2021	Plan 2022
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Bewerberinnen auf ausgeschriebene Stellen bei der Stadtverwaltung	./.	50,00 Prozent	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	38.730,49	38.977	39.694	40.213	40.582	41.617
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.969,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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>41.700,19</u>	<u>42.477</u>	<u>43.194</u>	<u>43.713</u>	<u>44.082</u>	<u>45.117</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.700,19	-42.477	-43.194	-43.713	-44.082	-45.117
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)	-41.700,19	-42.477	-43.194	-43.713	-44.082	-45.117
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)	-41.700,19	-42.477	-43.194	-43.713	-44.082	-45.117
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)	-41.700,19	-42.477	-43.194	-43.713	-44.082	-45.117
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.700,19	-42.477	-43.194	-43.713	-44.082	-45.117

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	40.946,19	42.477	43.194		43.713	44.082	45.117
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.946,19	-42.477	-43.194		-43.713	-44.082	-45.117
<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	-40.946,19	-42.477	-43.194		-43.713	-44.082	-45.117
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	-40.946,19	-42.477	-43.194	0	-43.713	-44.082	-45.117
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-40.946,19	-42.477	-43.194	0	-43.713	-44.082	-45.117

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 2021	Plan 2022
Planstellen	1,6	1,6

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	114.885,09	118.498	120.835	139.729	147.228	148.443
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 *	4.204,45	9.500	8.500	10.500	8.500	8.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>119.089,54</u>	<u>127.998</u>	<u>129.335</u>	<u>150.229</u>	<u>155.728</u>	<u>156.943</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.089,54	-127.998	-129.335	-150.229	-155.728	-156.943
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)	-119.089,54	-127.998	-129.335	-150.229	-155.728	-156.943
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)	-119.089,54	-127.998	-129.335	-150.229	-155.728	-156.943
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)	-119.089,54	-127.998	-129.335	-150.229	-155.728	-156.943
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.089,54	-127.998	-129.335	-150.229	-155.728	-156.943

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

Aufmerksamkeiten aus Anlass eines Dienstjubiläums

Zeitschriften, Bücher

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	118.978,21	127.998	129.335		150.229	155.728	156.943
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.978,21	-127.998	-129.335		-150.229	-155.728	-156.943
<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	-118.978,21	-127.998	-129.335		-150.229	-155.728	-156.943
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	-118.978,21	-127.998	-129.335	0	-150.229	-155.728	-156.943
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-118.978,21	-127.998	-129.335	0	-150.229	-155.728	-156.943

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 2021	Plan 2022
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	4,27	50	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>4,27</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	215.843,12	233.207	238.949	243.368	246.813	249.048
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.701,40	10.000	17.650	17.650	17.650	17.650
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.987,29	17.000	26.472	26.472	26.472	31.750
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>269.531,81</u>	<u>260.207</u>	<u>283.071</u>	<u>287.490</u>	<u>290.935</u>	<u>298.448</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.527,54	-260.157	-283.071	-287.490	-290.935	-298.448
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)	-269.527,54	-260.157	-283.071	-287.490	-290.935	-298.448
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)	-269.527,54	-260.157	-283.071	-287.490	-290.935	-298.448
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)	-269.527,54	-260.157	-283.071	-287.490	-290.935	-298.448
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-269.527,54	-260.157	-283.071	-287.490	-290.935	-298.448

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,27	50	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.905,41	260.207	283.071	287.490	290.935	298.448
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.901,14	-260.157	-283.071	-287.490	-290.935	-298.448
<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	-266.901,14	-260.157	-283.071	-287.490	-290.935	-298.448
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-266.901,14	-260.157	-283.071	0	-287.490	-290.935
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-266.901,14	-260.157	-283.071	0	-287.490	-298.448

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 2021	Plan 2022
Planstellen	4,6	3,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.694,56	40.694	27.694	5.694	5.694	5.694
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	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.400,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.034,80	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>15.129,36</u>	<u>42.044</u>	<u>29.094</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>
11.	Personalaufwendungen *	238.161,30	268.217	318.615	327.379	332.041	337.046
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	315.226,33	52.750	40.750	40.750	40.750	40.750
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	59.429,17	87.037	44.245	44.142	43.573	46.455
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	706.844,09	604.600	622.000	628.100	633.600	639.400
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.319.660,89</u>	<u>1.012.604</u>	<u>1.025.610</u>	<u>1.040.371</u>	<u>1.049.964</u>	<u>1.063.651</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.304.531,53	-970.560	-996.516	-1.033.277	-1.042.870	-1.056.557
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)	-1.304.531,53	-970.560	-996.516	-1.033.277	-1.042.870	-1.056.557
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)	-1.304.531,53	-970.560	-996.516	-1.033.277	-1.042.870	-1.056.557
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.969,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.314.500,93	-990.560	-1.016.516	-1.053.277	-1.062.870	-1.076.557
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.314.500,93	-990.560	-1.016.516	-1.053.277	-1.062.870	-1.076.557

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	9.434,80	1.350	1.400		1.400	1.400	1.400
16	1.360.173,19	913.164	967.675		981.340	990.226	999.548
17	-1.350.738,39	-911.814	-966.275		-979.940	-988.826	-998.148
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	500,00	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	500,00	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	131.691,43	213.500	150.000		60.000	60.000	60.000
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	131.691,43	213.500	150.000		60.000	60.000	60.000
14	-131.191,43	-213.500	-150.000		-60.000	-60.000	-60.000
15	-1.481.929,82	-1.125.314	-1.116.275		-1.039.940	-1.048.826	-1.058.148
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	-1.481.929,82	-1.125.314	-1.116.275	0	-1.039.940	-1.048.826	-1.058.148
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-1.481.929,82	-1.125.314	-1.116.275	0	-1.039.940	-1.048.826	-1.058.148

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage									
010720.783130 Telefonanlage	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									
010720.783130 Büromöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
10120004 Telefonanlage Gymnasium									
010720.783130 Telefonanlage Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
10120005 Telefonanlage Gesamtschule									
010720.783130 Telefonanlage Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
10120009 Telefonanlage GGS Gruitzen									
010720.783130 Telefonanlage GGS Gruitzen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
10120010 Telefonanlage GS Steinkulle									
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
10120011 Telefonanlage GS Bollenberg									
010720.783130 Telefonanlage GS Bollenberg	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
10122001 Telefonanlage GS Mittelhaan									
010720.783130	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
65016001 Bau von Büroräumen für die Verwaltung an der Alleestr.									
010720.783130 Büroräume Alleestr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.785100 Büroräume Alleestr.	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									
010720.783130 Rathaus Neubau - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	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

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107		Zentrale Verwaltungsdienste						
Produkt	010720		Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0	0	-1.132.062	-1.132.062

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 2021	Plan 2022
Planstellen	0,6	0,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	601,10	500	550	550	550	550
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>2.601,10</u>	<u>500</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
11.	Personalaufwendungen *	43.417,74	29.980	36.005	38.510	43.854	44.264
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.999,34	18.170	18.150	18.185	18.218	18.248
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>68.697,48</u>	<u>52.440</u>	<u>58.445</u>	<u>60.985</u>	<u>66.362</u>	<u>66.802</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.096,38	-51.940	-57.895	-60.435	-65.812	-66.252
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)	-66.096,38	-51.940	-57.895	-60.435	-65.812	-66.252
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)	-66.096,38	-51.940	-57.895	-60.435	-65.812	-66.252
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)	-66.096,38	-51.940	-57.895	-60.435	-65.812	-66.252
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.096,38	-51.940	-57.895	-60.435	-65.812	-66.252

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630,00	500	550		550	550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.905,33	52.440	58.445		60.985	66.802
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.275,33	-51.940	-57.895		-60.435	-66.252
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.275,33	-51.940	-57.895		-60.435	-66.252
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.275,33	-51.940	-57.895	0	-60.435	-66.252
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-60.275,33	-51.940	-57.895	0	-60.435	-66.252

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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 2021	Plan 2022
Planstellen	2,4	2,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	896,57	896	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>896,57</u>	<u>3.521</u>	<u>3.521</u>	<u>3.521</u>	<u>3.521</u>	<u>3.521</u>
11.	Personalaufwendungen *	133.875,51	130.660	161.987	165.794	169.281	174.773
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.495,09	108.150	98.710	98.710	99.710	100.710
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.143,89	994	1.220	1.163	1.123	1.123
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>226.514,49</u>	<u>239.804</u>	<u>261.917</u>	<u>265.667</u>	<u>270.114</u>	<u>276.606</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.617,92	-236.283	-258.396	-262.146	-266.593	-273.085
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)	-225.617,92	-236.283	-258.396	-262.146	-266.593	-273.085
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)	-225.617,92	-236.283	-258.396	-262.146	-266.593	-273.085
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)	-225.617,92	-236.283	-258.396	-262.146	-266.593	-273.085
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-225.617,92	-236.283	-258.396	-262.146	-266.593	-273.085

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

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 einer/eines Brandschutzbeauftragten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	192.587,65	212.919	231.458		233.154	235.416	239.552
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.587,65	-210.294	-228.833		-230.529	-232.791	-236.927
<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	2.261,42	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)	2.261,42	0	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.261,42	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.849,07	-210.294	-228.833		-230.529	-232.791	-236.927
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	-194.849,07	-210.294	-228.833	0	-230.529	-232.791	-236.927
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-194.849,07	-210.294	-228.833	0	-230.529	-232.791	-236.927

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, Umsetzung der Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK).

Zielgruppen

Ämter der Stadt, Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	7,3	7,3

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	446.854,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.847.062,75	356.646	737.894	741.641	745.627	722.827
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>2.293.917,69</u>	<u>375.646</u>	<u>756.894</u>	<u>760.641</u>	<u>764.627</u>	<u>741.827</u>
11.	Personalaufwendungen *	3.069.877,43	625.427	750.145	773.948	796.336	816.715
12.	Versorgungsaufwendungen *	2.821.937,83	2.312.788	2.319.740	2.355.722	2.385.365	2.412.273
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 *	296.329,76	140.600	136.800	122.100	124.100	125.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.188.145,02</u>	<u>3.078.815</u>	<u>3.206.685</u>	<u>3.251.770</u>	<u>3.305.801</u>	<u>3.354.488</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.894.227,33	-2.703.169	-2.449.791	-2.491.129	-2.541.174	-2.612.661
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)	-3.894.227,33	-2.703.169	-2.449.791	-2.491.129	-2.541.174	-2.612.661
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)	-3.894.227,33	-2.703.169	-2.449.791	-2.491.129	-2.541.174	-2.612.661
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)	-3.894.227,33	-2.703.169	-2.449.791	-2.491.129	-2.541.174	-2.612.661
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.894.227,33	-2.703.169	-2.449.791	-2.491.129	-2.541.174	-2.612.661

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	0,00	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
16	3.349.507,93	3.178.777	3.105.302		3.171.329	3.252.738	3.330.915
17	-3.349.507,93	-3.159.777	-3.086.302		-3.152.329	-3.233.738	-3.311.915
<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	-3.349.507,93	-3.159.777	-3.086.302		-3.152.329	-3.233.738	-3.311.915
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	-3.349.507,93	-3.159.777	-3.086.302	0	-3.152.329	-3.233.738	-3.311.915
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-3.349.507,93	-3.159.777	-3.086.302	0	-3.152.329	-3.233.738	-3.311.915

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 Bestimmung 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 2021	Plan 2022
Planstellen	1,1	1,1

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	87.618,50	94.610	85.891	92.444	100.231	101.637
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.048,00	41.000	47.000	48.500	50.000	51.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.329,90	5.700	4.050	3.750	9.050	5.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>128.996,40</u>	<u>141.310</u>	<u>136.941</u>	<u>144.694</u>	<u>159.281</u>	<u>158.637</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.996,40	-141.310	-136.941	-144.694	-159.281	-158.637
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)	-128.996,40	-141.310	-136.941	-144.694	-159.281	-158.637
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)	-128.996,40	-141.310	-136.941	-144.694	-159.281	-158.637
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)	-128.996,40	-141.310	-136.941	-144.694	-159.281	-158.637
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.996,40	-141.310	-136.941	-144.694	-159.281	-158.637

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	123.171,62	135.886	131.135		138.467	152.577	151.385
17	-123.171,62	-135.886	-131.135		-138.467	-152.577	-151.385
<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	-123.171,62	-135.886	-131.135		-138.467	-152.577	-151.385
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	-123.171,62	-135.886	-131.135	0	-138.467	-152.577	-151.385
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-123.171,62	-135.886	-131.135	0	-138.467	-152.577	-151.385

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

Produktübersicht

Beschreibung

Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes, 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

Herr Lüttgen, IT-Abteilung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	9,7	8,7

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	140.607,39	140.888	135.905	95.534	113.854	156.659
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>140.607,39</u>	<u>140.888</u>	<u>135.905</u>	<u>95.534</u>	<u>113.854</u>	<u>156.659</u>
11.	Personalaufwendungen *	576.796,72	754.771	761.829	708.633	722.947	741.584
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	277.514,90	318.500	576.284	499.084	454.284	427.584
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	178.715,84	220.516	182.295	142.107	145.590	185.046
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	70.368,98	100.300	226.150	250.420	248.500	252.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.103.396,44</u>	<u>1.394.087</u>	<u>1.746.558</u>	<u>1.600.244</u>	<u>1.571.321</u>	<u>1.606.714</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-962.789,05	-1.253.199	-1.610.653	-1.504.710	-1.457.467	-1.450.055
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)	-962.789,05	-1.253.199	-1.610.653	-1.504.710	-1.457.467	-1.450.055
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)	-962.789,05	-1.253.199	-1.610.653	-1.504.710	-1.457.467	-1.450.055
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)	-962.789,05	-1.253.199	-1.610.653	-1.504.710	-1.457.467	-1.450.055
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-962.789,05	-1.253.199	-1.610.653	-1.504.710	-1.457.467	-1.450.055

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

Mehraufwand entsteht durch zusätzliche Softwarepflegekosten im Umfang von rd. 95 T€ u.a. für das Dokumentenmanagement- und das Ticketsystem sowie die Anbindung an die Portale im Rahmen der OZG Umsetzung. Weitere 30 T€ für die Pflege neuer Verfahren, die zur rechtssicheren Abwicklung des Fördermittelmanagements und der Steuererklärungen erforderlich sind.

Zusätzlich 130 T€ Sach- und Dienstleistungen für die Einrichtung der neuen digitalen Dienste und die Unterstützung und Beratung bei der Einführung der E-Akte.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	907.184,38	1.162.935	1.552.629		1.445.453	1.411.924	1.406.537
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.184,38	-1.162.935	-1.552.629		-1.445.453	-1.411.924	-1.406.537
<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 *	196.370,86	429.499	509.138		610.775	269.550	201.500
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)	196.370,86	429.499	509.138		610.775	269.550	201.500
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.370,86	-429.499	-509.138		-610.775	-269.550	-201.500
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.103.555,24	-1.592.434	-2.061.767		-2.056.228	-1.681.474	-1.608.037
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	-1.103.555,24	-1.592.434	-2.061.767	0	-2.056.228	-1.681.474	-1.608.037
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-1.103.555,24	-1.592.434	-2.061.767	0	-2.056.228	-1.681.474	-1.608.037

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	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109003 Ersatz Hardware									
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130 Austausch Hardware	122.759,20	50.000	40.150	0	399.000	35.000	35.000	413.475	683.475
011000.783200 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.040	6.040
011000.783250 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.754	6.754
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-122.759,20	-50.000	-40.150	0	-399.000	-35.000	-35.000	-426.269	-696.269
10319001 Ersatzbeschaffung Software VOIS (Ersatz für MESO + GESO)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung Software VOIS	0,00	37.500	0	0	0	0	0	40.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	-40.000	-55.000
10319003 Anschaffung Documentmanagementsystem (DMS)									
011000.783130 Anschaffung Documentmanagementsystem (DMS)	-1.557,50	92.500	114.538	0	80.325	113.050	60.000	13.094	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	1.557,50	-92.500	-114.538	0	-80.325	-113.050	-60.000	-13.094	-95.000
10319005 E-Government Projekte									
011000.783130 E-Government Projekte	2.379,01	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500	22.000	52.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-2.379,01	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-22.000	-52.000
10319006 Breitbandkonzept Schulen									
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen	34.254,55	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-34.254,55	0	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000
10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage									
011000.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	9.132,65	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-9.132,65	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
10319012 Tivoli IBM Erweiterung									
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-50.000
10319016 neue Serverlandschaft									
011000.783130 neue Serverlandschaft	0,00	10.000	20.000	0	5.000	20.000	5.000	175.000	205.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	-5.000	-20.000	-5.000	-175.000	-205.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-166.967,91	-205.000	-197.188	0	-504.825	-188.550	-120.500	-866.363	-1.453.269

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

Produktübersicht

Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie zur Verbesserung der Verwaltungseffizienz und -effektivität und zur Steigerung des Wohls der Bürgerschaft hin zu einer Smart City. Optimierung und Digitalisierung von Systemen und Prozessen zur Sicherstellung der Handlungsqualität und -quantität der Verwaltung. Herstellung einer medienbruchfreien Verarbeitung eingehender Anfragen und Aufträge im Rahmen der öffentlichen Dienstleistung unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Belange.

Auftragsgrundlage

Onlinezugangsgesetz, E-Government-Gesetz, GWB-Digitalisierungsgesetz, Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz

Ziele

Steigerung und Weiterentwicklung des Bürgerschaftswohls im digitalen Kontext
Steigerung und Weiterentwicklung des Belegschaftswohls im digitalen Kontext
Erhaltung oder Steigerung von Qualitäts- und Quantitätsansprüchen
Optimierung von Verwaltungssystemen und -prozessen
Change-Management für intrinsische Motivation für Veränderung und Weiterentwicklung im digitalen Bereich
Beratung und vorantreiben innovativer digitaler Themen für die Stadt, die Bürgerschaft oder die Belegschaft
Berücksichtigung des ressourcenschonenden und ökologischen Einsatzes von Verwaltungssystemen
Verbesserung der interkommunalen Zusammenarbeit

Zielgruppen

Bürger*innen, Mitarbeiter*innen, Behörden

Zuständigkeit

Herr Hübner, Stabstelle Digitalisierung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,0	2,0

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	0,00	0	156.598	158.164	159.745	161.343
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	55.000	30.000	25.000	25.000
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	25.000	20.000	20.000	20.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>236.598</u>	<u>208.164</u>	<u>204.745</u>	<u>206.343</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-236.598	-208.164	-204.745	-206.343
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)	0,00	0	-236.598	-208.164	-204.745	-206.343
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)	0,00	0	-236.598	-208.164	-204.745	-206.343
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)	0,00	0	-236.598	-208.164	-204.745	-206.343
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-236.598	-208.164	-204.745	-206.343

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

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

Beratungsleistungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des OZG und weiterer Digitalisierungsvorhaben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildung, Reisekosten
Lizenzgebühren

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	0	236.598		208.164	204.745	206.343
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-236.598		-208.164	-204.745	-206.343
<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	0,00	0	-236.598		-208.164	-204.745	-206.343
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	0,00	0	-236.598	0	-208.164	-204.745	-206.343
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	0,00	0	-236.598	0	-208.164	-204.745	-206.343