

<b>Produktinformationen</b>		
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 2022	Plan 2023
Planstellen	1,5	2,1

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	8.738	4.263	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>8.738</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>
11.	Personalaufwendungen	94.044,38	102.068	104.440	104.509	108.238	115.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.325,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	13.053,53	8.739	4.264	4.264	4.264	4.264
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	304.852,86	328.000	378.000	378.000	378.000	378.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>413.276,68</u>	<u>441.307</u>	<u>489.204</u>	<u>489.273</u>	<u>493.002</u>	<u>499.854</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.223,29</b>	<b>-432.569</b>	<b>-484.941</b>	<b>-485.010</b>	<b>-488.739</b>	<b>-495.591</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.223,29</b>	<b>-432.569</b>	<b>-484.941</b>	<b>-485.010</b>	<b>-488.739</b>	<b>-495.591</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-400.223,29</b>	<b>-432.569</b>	<b>-484.941</b>	<b>-485.010</b>	<b>-488.739</b>	<b>-495.591</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-400.223,29</b>	<b>-432.569</b>	<b>-484.941</b>	<b>-485.010</b>	<b>-488.739</b>	<b>-495.591</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-400.223,29</b>	<b>-432.569</b>	<b>-484.941</b>	<b>-485.010</b>	<b>-488.739</b>	<b>-495.591</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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, Fraktionen und sachkundige Bürger nach der EntschVO NRW

<b>Produktinformationen</b>		
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
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	380.915,11	412.709	462.610		460.927	462.639	467.340
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-380.915,11	-412.709	-462.610		-460.927	-462.639	-467.340
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-380.915,11	-412.709	-462.610		-460.927	-462.639	-467.340
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-380.915,11	-412.709	-462.610	0	-460.927	-462.639	-467.340
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-380.915,11	-412.709	-462.610	0	-460.927	-462.639	-467.340

<b>Produktinformationen</b>		
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 2022	Plan 2023
Planstellen	7,2	7,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	500	500	500	500
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>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	624.481,46	749.773	771.978	774.518	799.307	810.674
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.507,41	3.000	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 *	44,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>638.032,87</u>	<u>753.773</u>	<u>782.978</u>	<u>785.518</u>	<u>810.307</u>	<u>821.674</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-637.732,87</b>	<b>-753.373</b>	<b>-782.478</b>	<b>-785.018</b>	<b>-809.807</b>	<b>-821.174</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-637.732,87</b>	<b>-753.373</b>	<b>-782.478</b>	<b>-785.018</b>	<b>-809.807</b>	<b>-821.174</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-637.732,87</b>	<b>-753.373</b>	<b>-782.478</b>	<b>-785.018</b>	<b>-809.807</b>	<b>-821.174</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-637.732,87</b>	<b>-753.373</b>	<b>-782.478</b>	<b>-785.018</b>	<b>-809.807</b>	<b>-821.174</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-637.732,87</b>	<b>-753.373</b>	<b>-782.478</b>	<b>-785.018</b>	<b>-809.807</b>	<b>-821.174</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### 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

Bewirtungskosten offizieller Besprechungen, Präsente für Jubiläen etc.

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung	
Produkt	010200	Verwaltungsführung	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	400	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.490,54	634.709	637.766		628.639	640.816	653.436
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.190,54	-634.309	-637.266		-628.139	-640.316	-652.936
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
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	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-577.190,54</b>	<b>-634.309</b>	<b>-637.266</b>		<b>-628.139</b>	<b>-640.316</b>	<b>-652.936</b>
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-577.190,54	-634.309	-637.266	0	-628.139	-640.316	-652.936
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-577.190,54</b>	<b>-634.309</b>	<b>-637.266</b>	<b>0</b>	<b>-628.139</b>	<b>-640.316</b>	<b>-652.936</b>



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 2022	Plan 2023
Planstellen	0,5	0,5

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Bewerberinnen auf ausgeschriebene Stellen bei der Stadtverwaltung	46,28 Prozent	50,00 Prozent	50,00 Prozent

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	39.982,85	39.694	42.034	40.914	42.128	43.043
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.762,64	3.500	3.700	3.700	3.700	3.000
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	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.745,49</u>	<u>43.194</u>	<u>45.734</u>	<u>44.614</u>	<u>45.828</u>	<u>46.043</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.745,49</b>	<b>-43.194</b>	<b>-45.734</b>	<b>-44.614</b>	<b>-45.828</b>	<b>-46.043</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.745,49</b>	<b>-43.194</b>	<b>-45.734</b>	<b>-44.614</b>	<b>-45.828</b>	<b>-46.043</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.745,49</b>	<b>-43.194</b>	<b>-45.734</b>	<b>-44.614</b>	<b>-45.828</b>	<b>-46.043</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.745,49</b>	<b>-43.194</b>	<b>-45.734</b>	<b>-44.614</b>	<b>-45.828</b>	<b>-46.043</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-42.745,49</b>	<b>-43.194</b>	<b>-45.734</b>	<b>-44.614</b>	<b>-45.828</b>	<b>-46.043</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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“

<b>Produktinformationen</b>		
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	43.499,49	43.194	45.734		44.614	45.828	46.043
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-43.499,49	-43.194	-45.734		-44.614	-45.828	-46.043
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-43.499,49	-43.194	-45.734		-44.614	-45.828	-46.043
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-43.499,49	-43.194	-45.734	0	-44.614	-45.828	-46.043
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-43.499,49	-43.194	-45.734	0	-44.614	-45.828	-46.043

<b>Produktinformationen</b>		
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 2022	Plan 2023
Planstellen	1,6	2,6

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	118.413,40	120.835	140.542	142.814	144.674	146.738
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 *	2.421,56	8.500	11.000	10.000	7.500	7.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>120.834,96</u>	<u>129.335</u>	<u>151.542</u>	<u>152.814</u>	<u>152.174</u>	<u>154.238</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.834,96</b>	<b>-129.335</b>	<b>-151.542</b>	<b>-152.814</b>	<b>-152.174</b>	<b>-154.238</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.834,96</b>	<b>-129.335</b>	<b>-151.542</b>	<b>-152.814</b>	<b>-152.174</b>	<b>-154.238</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.834,96</b>	<b>-129.335</b>	<b>-151.542</b>	<b>-152.814</b>	<b>-152.174</b>	<b>-154.238</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-120.834,96</b>	<b>-129.335</b>	<b>-151.542</b>	<b>-152.814</b>	<b>-152.174</b>	<b>-154.238</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-120.834,96</b>	<b>-129.335</b>	<b>-151.542</b>	<b>-152.814</b>	<b>-152.174</b>	<b>-154.238</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.062,09	129.335	151.542	152.814	152.174	154.238
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.062,09	-129.335	-151.542	-152.814	-152.174	-154.238
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-121.062,09</b>	<b>-129.335</b>	<b>-151.542</b>	<b>-152.814</b>	<b>-152.174</b>	<b>-154.238</b>
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-121.062,09	-129.335	-151.542	0	-152.814	-152.174
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-121.062,09</b>	<b>-129.335</b>	<b>-151.542</b>	<b>0</b>	<b>-152.814</b>	<b>-154.238</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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 2022	Plan 2023
Planstellen	4,4	4,7

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010710	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	1,27	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>1,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	219.782,20	238.949	239.558	247.423	250.878	266.902
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.590,49	17.650	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.265,34	26.472	26.472	26.472	31.750	31.750
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>273.638,03</u>	<u>283.071</u>	<u>286.030</u>	<u>293.895</u>	<u>302.628</u>	<u>318.652</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-273.636,76</b>	<b>-283.071</b>	<b>-286.030</b>	<b>-293.895</b>	<b>-302.628</b>	<b>-318.652</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-273.636,76</b>	<b>-283.071</b>	<b>-286.030</b>	<b>-293.895</b>	<b>-302.628</b>	<b>-318.652</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-273.636,76</b>	<b>-283.071</b>	<b>-286.030</b>	<b>-293.895</b>	<b>-302.628</b>	<b>-318.652</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-273.636,76</b>	<b>-283.071</b>	<b>-286.030</b>	<b>-293.895</b>	<b>-302.628</b>	<b>-318.652</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-273.636,76</b>	<b>-283.071</b>	<b>-286.030</b>	<b>-293.895</b>	<b>-302.628</b>	<b>-318.652</b>

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010710	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1,27	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	273.409,06	283.071	286.030		293.895	302.628	318.652
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-273.407,79	-283.071	-286.030		-293.895	-302.628	-318.652
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-273.407,79</b>	<b>-283.071</b>	<b>-286.030</b>		<b>-293.895</b>	<b>-302.628</b>	<b>-318.652</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-273.407,79	-283.071	-286.030	0	-293.895	-302.628	-318.652
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-273.407,79</b>	<b>-283.071</b>	<b>-286.030</b>	<b>0</b>	<b>-293.895</b>	<b>-302.628</b>	<b>-318.652</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

Herr Titzer, Haupt- und Organisationsabteilung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2022	Plan 2023
Planstellen	3,6	3,6

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.694,55	27.694	5.694	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	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.024,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	790,33	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>8.508,88</u>	<u>29.094</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>
11.	Personalaufwendungen	228.434,86	318.615	335.212	330.843	337.011	349.024
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.340,55	40.750	60.500	60.500	60.500	60.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	62.313,81	44.245	26.805	36.236	51.118	53.184
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	659.368,39	622.000	655.400	655.900	656.400	656.900
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.036.457,61</u>	<u>1.025.610</u>	<u>1.077.917</u>	<u>1.083.479</u>	<u>1.105.029</u>	<u>1.119.608</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.027.948,73</b>	<b>-996.516</b>	<b>-1.070.823</b>	<b>-1.076.385</b>	<b>-1.097.935</b>	<b>-1.112.514</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.027.948,73</b>	<b>-996.516</b>	<b>-1.070.823</b>	<b>-1.076.385</b>	<b>-1.097.935</b>	<b>-1.112.514</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.027.948,73</b>	<b>-996.516</b>	<b>-1.070.823</b>	<b>-1.076.385</b>	<b>-1.097.935</b>	<b>-1.112.514</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.447,22	20.000	19.980	19.980	19.980	19.980
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.048.395,95</b>	<b>-1.016.516</b>	<b>-1.090.803</b>	<b>-1.096.365</b>	<b>-1.117.915</b>	<b>-1.132.494</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.048.395,95</b>	<b>-1.016.516</b>	<b>-1.090.803</b>	<b>-1.096.365</b>	<b>-1.117.915</b>	<b>-1.132.494</b>

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 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)

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814,33	1.400	1.400		1.400	1.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.643,30	967.675	1.035.930		1.030.802	1.035.967
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.828,97	-966.275	-1.034.530		-1.029.402	-1.034.567
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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 *	139.089,27	150.000	110.000		70.000	65.000
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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>139.089,27</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000</b>		<b>70.000</b>	<b>65.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-139.089,27</b>	<b>-150.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-65.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.164.918,24</b>	<b>-1.116.275</b>	<b>-1.144.530</b>		<b>-1.099.402</b>	<b>-1.099.567</b>
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.164.918,24	-1.116.275	-1.144.530	0	-1.099.402	-1.099.567
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.164.918,24</b>	<b>-1.116.275</b>	<b>-1.144.530</b>	<b>0</b>	<b>-1.099.402</b>	<b>-1.110.483</b>



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

Büromaschinen und -möbel, Telefonanlagen GS Mittelhaan und LFS

<b>Produktinformationen</b>		
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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage</b>									
010720.783130 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783130 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10120002 Büromöbel</b>									
010720.783130 Büromöbel	8.420,19	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.420,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>10120004 Telefonanlage Gymnasium</b>									
010720.783130 Telefonanlage Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
010720.783130 Telefonanlage Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>10120005 Telefonanlage Gesamtschule</b>									
010720.783130 Telefonanlage Gesamtschule	33.621,73	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.621,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>10120009 Telefonanlage GGS Gruiten</b>									
010720.783130 Telefonanlage GGS Gruiten *	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>10120010 Telefonanlage GS Steinkulle</b>									
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle *	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>10120011 Telefonanlage GS Bollenberg</b>									
010720.783130 Telefonanlage GS Bollenberg *	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>10122001 Telefonanlage GS Mittelhaan</b>									
010720.783130	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65018003 Neubau Rathaus</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-42.041,92</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.065.000</b>	<b>-1.065.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2022	Plan 2023
Planstellen	0,6	1,6

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 *	741,50	550	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>741,50</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
11.	Personalaufwendungen	29.748,46	36.005	65.012	97.177	98.609	100.063
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.710,13	18.150	10.300	10.498	10.685	10.864
14.	Bilanzielle Abschreibungen	289,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.280,40	4.290	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>41.028,89</u>	<u>58.445</u>	<u>79.612</u>	<u>111.975</u>	<u>113.594</u>	<u>115.227</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.287,39</b>	<b>-57.895</b>	<b>-79.062</b>	<b>-111.425</b>	<b>-113.044</b>	<b>-114.677</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.287,39</b>	<b>-57.895</b>	<b>-79.062</b>	<b>-111.425</b>	<b>-113.044</b>	<b>-114.677</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.287,39</b>	<b>-57.895</b>	<b>-79.062</b>	<b>-111.425</b>	<b>-113.044</b>	<b>-114.677</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.287,39</b>	<b>-57.895</b>	<b>-79.062</b>	<b>-111.425</b>	<b>-113.044</b>	<b>-114.677</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-40.287,39</b>	<b>-57.895</b>	<b>-79.062</b>	<b>-111.425</b>	<b>-113.044</b>	<b>-114.677</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete für Räume unter dem Hallenbad

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711,10	550	550	550	550	550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.651,59	58.445	79.612	111.975	113.594	115.227
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.940,49	-57.895	-79.062	-111.425	-113.044	-114.677
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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	289,90	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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>289,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-289,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-46.230,39</b>	<b>-57.895</b>	<b>-79.062</b>	<b>-111.425</b>	<b>-113.044</b>	<b>-114.677</b>
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.230,39	-57.895	-79.062	0	-111.425	-113.044
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-46.230,39</b>	<b>-57.895</b>	<b>-79.062</b>	<b>0</b>	<b>-111.425</b>	<b>-113.044</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2022	Plan 2023
Planstellen	2,4	2,4

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	157.767,91	161.987	169.336	167.890	173.915	179.206
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.731,70	98.710	107.522	104.022	107.522	104.022
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.219,26	1.220	1.163	1.123	1.123	1.123
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.700	28.700	28.700	28.700
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>251.718,87</u>	<u>261.917</u>	<u>306.721</u>	<u>301.735</u>	<u>311.260</u>	<u>313.051</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.822,30</b>	<b>-258.396</b>	<b>-303.200</b>	<b>-298.214</b>	<b>-307.739</b>	<b>-309.530</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.822,30</b>	<b>-258.396</b>	<b>-303.200</b>	<b>-298.214</b>	<b>-307.739</b>	<b>-309.530</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.822,30</b>	<b>-258.396</b>	<b>-303.200</b>	<b>-298.214</b>	<b>-307.739</b>	<b>-309.530</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-250.822,30</b>	<b>-258.396</b>	<b>-303.200</b>	<b>-298.214</b>	<b>-307.739</b>	<b>-309.530</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-250.822,30</b>	<b>-258.396</b>	<b>-303.200</b>	<b>-298.214</b>	<b>-307.739</b>	<b>-309.530</b>



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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	2.625	2.625		2.625	2.625	2.625
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	214.995,90	231.458	273.698		266.503	273.647	272.892
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-214.995,90	-228.833	-271.073		-263.878	-271.022	-270.267
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-214.995,90	-228.833	-271.073		-263.878	-271.022	-270.267
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-214.995,90	-228.833	-271.073	0	-263.878	-271.022	-270.267
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-214.995,90	-228.833	-271.073	0	-263.878	-271.022	-270.267

<b>Produktinformationen</b>		
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 2022	Plan 2023
Planstellen	7,3	7,3

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.835,01	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 *	955.860,12	14.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	920.195,66	737.894	858.016	862.029	866.293	841.372
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>1.888.890,79</u>	<u>756.894</u>	<u>904.016</u>	<u>908.029</u>	<u>912.293</u>	<u>887.372</u>
11.	Personalaufwendungen	1.929.103,57	750.145	1.033.457	1.074.039	1.085.960	1.058.411
12.	Versorgungsaufwendungen *	2.283.101,22	2.319.740	2.336.698	2.361.368	2.373.754	2.404.606
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 *	666.303,78	136.800	73.500	78.600	80.800	83.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.878.508,57</u>	<u>3.206.685</u>	<u>3.443.655</u>	<u>3.514.007</u>	<u>3.540.514</u>	<u>3.546.017</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.989.617,78</b>	<b>-2.449.791</b>	<b>-2.539.639</b>	<b>-2.605.978</b>	<b>-2.628.221</b>	<b>-2.658.645</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.989.617,78</b>	<b>-2.449.791</b>	<b>-2.539.639</b>	<b>-2.605.978</b>	<b>-2.628.221</b>	<b>-2.658.645</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.989.617,78</b>	<b>-2.449.791</b>	<b>-2.539.639</b>	<b>-2.605.978</b>	<b>-2.628.221</b>	<b>-2.658.645</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.989.617,78</b>	<b>-2.449.791</b>	<b>-2.539.639</b>	<b>-2.605.978</b>	<b>-2.628.221</b>	<b>-2.658.645</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.989.617,78</b>	<b>-2.449.791</b>	<b>-2.539.639</b>	<b>-2.605.978</b>	<b>-2.628.221</b>	<b>-2.658.645</b>

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, Zuführung 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)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.563,22	19.000	46.000		46.000	46.000	46.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942.442,61	3.105.302	3.389.101		3.481.217	3.540.700	3.560.064
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.936.879,39	-3.086.302	-3.343.101		-3.435.217	-3.494.700	-3.514.064
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
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	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.936.879,39</b>	<b>-3.086.302</b>	<b>-3.343.101</b>		<b>-3.435.217</b>	<b>-3.494.700</b>	<b>-3.514.064</b>
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.936.879,39	-3.086.302	-3.343.101	0	-3.435.217	-3.494.700	-3.514.064
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.936.879,39</b>	<b>-3.086.302</b>	<b>-3.343.101</b>	<b>0</b>	<b>-3.435.217</b>	<b>-3.494.700</b>	<b>-3.514.064</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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, Gehaltvorschüsse 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 2022	Plan 2023
Planstellen	1,1	1,1

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	93.245,72	85.891	92.912	97.404	99.217	101.216
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.533,90	47.000	67.000	69.000	71.000	73.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.218,00	4.050	2.000	7.700	3.600	3.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>138.997,62</u>	<u>136.941</u>	<u>161.912</u>	<u>174.104</u>	<u>173.817</u>	<u>177.316</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.997,62</b>	<b>-136.941</b>	<b>-161.912</b>	<b>-174.104</b>	<b>-173.817</b>	<b>-177.316</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.997,62</b>	<b>-136.941</b>	<b>-161.912</b>	<b>-174.104</b>	<b>-173.817</b>	<b>-177.316</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.997,62</b>	<b>-136.941</b>	<b>-161.912</b>	<b>-174.104</b>	<b>-173.817</b>	<b>-177.316</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-138.997,62</b>	<b>-136.941</b>	<b>-161.912</b>	<b>-174.104</b>	<b>-173.817</b>	<b>-177.316</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-138.997,62</b>	<b>-136.941</b>	<b>-161.912</b>	<b>-174.104</b>	<b>-173.817</b>	<b>-177.316</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.135,80	131.135	155.656	167.352	166.495	169.338
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.135,80	-131.135	-155.656	-167.352	-166.495	-169.338
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-132.135,80</b>	<b>-131.135</b>	<b>-155.656</b>	<b>-167.352</b>	<b>-166.495</b>	<b>-169.338</b>
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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-132.135,80	-131.135	-155.656	0	-166.495	-169.338
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-132.135,80</b>	<b>-131.135</b>	<b>-155.656</b>	<b>0</b>	<b>-166.495</b>	<b>-169.338</b>

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 2022	Plan 2023
Planstellen	8,7	8,7

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	135.888,04	135.905	95.534	113.854	106.659	106.659
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>135.888,04</u>	<u>135.905</u>	<u>95.534</u>	<u>113.854</u>	<u>106.659</u>	<u>106.659</u>
11.	Personalaufwendungen	722.250,35	761.829	689.916	673.901	685.164	697.451
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	309.356,39	582.409	482.100	487.185	454.700	485.795
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	214.768,15	182.295	157.102	137.157	135.551	114.101
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.050,92	231.310	273.160	243.125	292.905	247.855
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.345.425,81</u>	<u>1.757.843</u>	<u>1.602.278</u>	<u>1.541.368</u>	<u>1.568.320</u>	<u>1.545.202</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.209.537,77</b>	<b>-1.621.938</b>	<b>-1.506.744</b>	<b>-1.427.514</b>	<b>-1.461.661</b>	<b>-1.438.543</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.209.537,77</b>	<b>-1.621.938</b>	<b>-1.506.744</b>	<b>-1.427.514</b>	<b>-1.461.661</b>	<b>-1.438.543</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.209.537,77</b>	<b>-1.621.938</b>	<b>-1.506.744</b>	<b>-1.427.514</b>	<b>-1.461.661</b>	<b>-1.438.543</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.209.537,77</b>	<b>-1.621.938</b>	<b>-1.506.744</b>	<b>-1.427.514</b>	<b>-1.461.661</b>	<b>-1.438.543</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.209.537,77</b>	<b>-1.621.938</b>	<b>-1.506.744</b>	<b>-1.427.514</b>	<b>-1.461.661</b>	<b>-1.438.543</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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**

Säumniszuschläge in der Steuerverwaltung, Bürgschaftsprovision der Stadtwerke Haan GmbH, Bürgschaft für den Trägerverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V.

#### **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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.173.651,76	1.563.914	1.432.376		1.390.318	1.417.543	1.414.464
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.173.651,76	-1.563.914	-1.432.376		-1.390.318	-1.417.543	-1.414.464
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
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 *	179.803,18	509.138	661.496		192.000	179.000	158.500
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 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	179.803,18	509.138	661.496		192.000	179.000	158.500
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	-179.803,18	-509.138	-661.496		-192.000	-179.000	-158.500
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-1.353.454,94	-2.073.052	-2.093.872		-1.582.318	-1.596.543	-1.572.964
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 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.353.454,94	-2.073.052	-2.093.872	0	-1.582.318	-1.596.543	-1.572.964
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-1.353.454,94	-2.073.052	-2.093.872	0	-1.582.318	-1.596.543	-1.572.964

<b>Produktinformationen</b>		
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, Ersatzbeschaffungen, Weiterentwicklung eGovernment

<b>Produktinformationen</b>			
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
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109003 Ersatz Hardware</b>									
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130 Austausch Hardware	1.541,51	40.150	396.916	0	40.000	40.000	40.000	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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-1.541,51</b>	<b>-40.150</b>	<b>-396.916</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-426.269</b>	<b>-696.269</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10319001 Ersatzbeschaffung Software VOIS (Ersatz für MESO + GESO)</b>									
011000.783130 Ersatzbeschaffung Software VOIS *	29.012,20	0	0	0	0	0	0	40.000	55.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-29.012,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)</b>									
011000.783130 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	10.512,63	114.538	0	0	0	0	0	13.094	95.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-10.512,63</b>	<b>-114.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.094</b>	<b>-95.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Government Projekte)</b>									
011000.783130 Serviceportal Anbindungen (jetzt bei Digitalisierung)	0,00	10.500	0	0	0	0	0	22.000	52.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10319006 Breitbandkonzept Schulen</b>									
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen *	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage</b>									
011000.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10319012 Tivoli IBM Erweiterung</b>									
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung *	0,00	10.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	40.000	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>10319016 neue Serverlandschaft</b>									
011000.783130 neue Serverlandschaft	0,00	20.000	7.000	0	20.000	7.000	7.000	175.000	205.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-41.066,34</b>	<b>-197.188</b>	<b>-423.916</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-866.363</b>	<b>-1.453.269</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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 2022	Plan 2023
Planstellen	2,0	2,0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	11.900,88	156.598	163.550	161.188	164.062	171.165
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	55.000	191.500	165.000	150.000	150.000
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	25.000	62.000	33.000	34.000	35.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.900,88</u>	<u>236.598</u>	<u>417.050</u>	<u>359.188</u>	<u>348.062</u>	<u>356.165</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.900,88</b>	<b>-236.598</b>	<b>-417.050</b>	<b>-359.188</b>	<b>-348.062</b>	<b>-356.165</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.900,88</b>	<b>-236.598</b>	<b>-417.050</b>	<b>-359.188</b>	<b>-348.062</b>	<b>-356.165</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.900,88</b>	<b>-236.598</b>	<b>-417.050</b>	<b>-359.188</b>	<b>-348.062</b>	<b>-356.165</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.900,88</b>	<b>-236.598</b>	<b>-417.050</b>	<b>-359.188</b>	<b>-348.062</b>	<b>-356.165</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.900,88</b>	<b>-236.598</b>	<b>-417.050</b>	<b>-359.188</b>	<b>-348.062</b>	<b>-356.165</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 9. 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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	11.900,88	236.598	417.050		359.188	348.062	356.165
17	-11.900,88	-236.598	-417.050		-359.188	-348.062	-356.165
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
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
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	97.500		75.000	75.000	75.000
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	0,00	0	97.500		75.000	75.000	75.000
14	0,00	0	-97.500		-75.000	-75.000	-75.000
15	-11.900,88	-236.598	-514.550		-434.188	-423.062	-431.165
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	-11.900,88	-236.598	-514.550	0	-434.188	-423.062	-431.165
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-11.900,88	-236.598	-514.550	0	-434.188	-423.062	-431.165

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10319003 Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)</b>									
011010.783130	0,00	0	77.500	0	60.000	60.000	60.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10319005 Serviceportal + OZG (zuvor: E-Government Projekte)</b>									
011010.783130 OZG Weiterentwicklung und Umsetzung	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
011010.783130 Serviceportal Anbindungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

