

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Dienstanweisungen, Unterschwellenvergabeordnung, Verträge.

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Besucher*innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Organisationsabteilung

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.515,49	5.694	5.694	5.694	5.184	2.633
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 *	6.374,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	671,25	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>30.560,97</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>	<u>6.584</u>	<u>4.033</u>
11.	Personalaufwendungen *	406.377,44	416.897	372.822	388.342	387.860	391.263
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.213,00	50.000	52.500	51.500	51.500	51.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	45.679,96	36.789	37.803	41.869	45.708	34.227
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	820.903,10	669.450	712.500	707.500	722.500	714.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.345.173,50</u>	<u>1.173.136</u>	<u>1.175.625</u>	<u>1.189.211</u>	<u>1.207.568</u>	<u>1.191.490</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.314.612,53	-1.166.042	-1.168.531	-1.182.117	-1.200.984	-1.187.457
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.314.612,53	-1.166.042	-1.168.531	-1.182.117	-1.200.984	-1.187.457
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.314.612,53	-1.166.042	-1.168.531	-1.182.117	-1.200.984	-1.187.457
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.337,38	20.170	20.990	20.990	20.990	20.990
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.323.949,91	-1.186.212	-1.189.521	-1.203.107	-1.221.974	-1.208.447
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.323.949,91	-1.186.212	-1.189.521	-1.203.107	-1.221.974	-1.208.447

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Amtsblatt

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.045,48	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.311,54	1.121.205	1.115.408		1.128.745	1.157.375	1.152.729
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277.266,06	-1.119.805	-1.114.008		-1.127.345	-1.155.975	-1.151.329
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	45.983,78	70.000	155.000		115.000	115.000	50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	45.983,78	70.000	155.000		115.000	115.000	50.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.983,78	-70.000	-155.000		-115.000	-115.000	-50.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.323.249,84	-1.189.805	-1.269.008		-1.242.345	-1.270.975	-1.201.329
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.323.249,84	-1.189.805	-1.269.008	0	-1.242.345	-1.270.975	-1.201.329
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-1.323.249,84	-1.189.805	-1.269.008	0	-1.242.345	-1.270.975	-1.201.329

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

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107		Zentrale Verwaltungsdienste						
Produkt	010720		Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.983,78	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-128.567	-128.567

